

ZARZĄDZENIE Nr 102/2009
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 14 maja 2009r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym „Budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2009 rok” z tytułu częściowego rozdysponowania rezerwy celowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420), art. 188 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100) oraz pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego znak: BRM.0063-2-5/2/2009 z 14 maja 2009r. - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

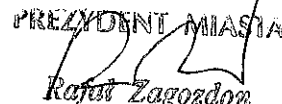
§ 1. Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2009 r. w wydatkach bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.


Przygotował:

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodzki

Zaopiniował
pod względem prawnym:

PODINSPEKTOR
DS. PRAWNYCH

mgr Monika Michalska

CZEŚĆ OPISOWA
WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **- 358.398,04 zł**

Rozdział 75818 - po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych. Środki w wysokości 358.398,04 zł z powyższej rezerwy celowej przeznacza się na wypłatę zasądzonych wyroków sądowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **358.398,04 zł**

Rozdział 80195 - środki pochodzące z rezerwy celowej w wysokości 358.398,04 zł przeznacza się na wypłatę zasądanego wyroku sądowego na rzecz osoby fizycznej z tytułu wypadku jakiego doznała w miesiącu styczniu 2003r. w trakcie zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 14. Zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny (sygnatura akt I ACa 112/09) z dnia 06.04.2009r. wraz z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi (sygnatura akt I C1053/05) z dnia 03.12.2008r. zasądzono odszkodowanie solidarnie do wypłaty od Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Na podstawie porozumienia z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi na Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki przypada 50% zasądzonych roszczeń, tj. 358.398,04 zł (dział 801, rozdział 80195) na którą składa się:

- w § 3110 - 31.632 zł tytułem renty wyrównawczej za okres od 01.11.2005r. do 30.11.2009r.
- w § 4590 – 251.730 zł tytułem zadośćuczynienia, odszkodowania oraz tytułem pokrycia kosztów zakupu pojazdu inwalidzkiego,
- w § 4610 – 2.246 zł tytułem zwrotu kosztów procesowych
- w § 4580 – 72.790,04 zł tytułem odsetek od kwot wymienionych powyżej.

Wydatki bieżące

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.05.2009r..

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	01030		Izby rolnicze	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	40095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
600			Transport i łączność	4 956 415,00	0,00	0,00	4 956 415,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 854 415,00	0,00	0,00	3 854 415,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 316 715,00	0,00	0,00	3 316 715,00
	4300		Zakup usług pozostałych	532 300,00	0,00	0,00	532 300,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 102 000,00	0,00	0,00	1 102 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 092 000,00	0,00	0,00	1 092 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 354 000,00	0,00	0,00	2 354 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 215 500,00	0,00	0,00	2 215 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	400,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	138 500,00	0,00	0,00	138 500,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4260		Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			organizacyjnych				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	409 853,00	0,00	0,00	409 853,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 386,00	0,00	0,00	133 386,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 311,00	0,00	0,00	4 311,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	695,00	0,00	0,00	695,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 380,00	0,00	0,00	28 380,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	71035		Cmentarz Miejski	276 467,00	0,00	0,00	276 467,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 912,00	0,00	0,00	114 912,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 206,00	0,00	0,00	9 206,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 576,00	0,00	0,00	18 576,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 973,00	0,00	0,00	2 973,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4260		Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	57 700,00	0,00	0,00	57 700,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	39 700,00	0,00	0,00	39 700,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	11 488 046,00	0,00	0,00	11 488 046,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 310,00	0,00	0,00	487 310,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	409 810,00	0,00	0,00	409 810,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 492 304,00	0,00	0,00	10 492 304,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 990,00	0,00	0,00	23 990,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 059,00	0,00	0,00	5 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 998 704,00	0,00	0,00	6 998 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 237,00	0,00	0,00	507 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 983,00	0,00	0,00	1 173 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195 727,00	0,00	0,00	195 727,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 900,00	0,00	0,00	94 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telebni komórkowej	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telebni stacjonarnej	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 604,00	0,00	0,00	188 604,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	359 135,00	0,00	0,00	359 135,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 200,00	0,00	0,00	97 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 935,00	0,00	0,00	218 935,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		75095	Pozostała działalność	149 297,00	0,00	0,00	149 297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 420,00	0,00	0,00	120 420,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	19 377,00	0,00	0,00	19 377,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 835 389,00	0,00	0,00	1 835 389,00
	75412		Ochotnicze strażce pożarne	210 872,00	0,00	0,00	210 872,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 644,00	0,00	0,00	74 644,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	5 825,00	0,00	0,00	5 825,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 107,00	0,00	0,00	12 107,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 866,00	0,00	0,00	1 866,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	4260		Zakup energii	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	0,00	0,00	2 330,00
	75414		Obrona cywilna	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
	75416		Straż Miejska	1 542 317,00	0,00	0,00	1 542 317,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 074,00	0,00	0,00	20 074,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 179,00	0,00	0,00	1 086 179,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	83 247,00	0,00	0,00	83 247,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172 083,00	0,00	0,00	172 083,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	27 412,00	0,00	0,00	27 412,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	0,00	0,00	35 900,00
	4260		Zakup energii	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
	4430		Różne opłaty i składki	13 120,00	0,00	0,00	13 120,00
	4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 002,00	0,00	0,00	31 002,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		75495	Pozostała działalność	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 819 934,00	0,00	0,00	1 819 934,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 505 676,00	0,00	0,00	1 505 676,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 475 676,00	0,00	0,00	1 475 676,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	314 258,00	0,00	0,00	314 258,00
		4810	Rezerwy	314 258,00	0,00	0,00	314 258,00
758			Różne rozliczenia	4 090 176,00	358 398,04	0,00	3 731 777,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 090 176,00	358 398,04	0,00	3 731 777,96
		4810	Rezerwy	4 090 176,00	358 398,04	0,00	3 731 777,96
801			Oświata i wychowanie	45 981 955,00	0,00	358 398,04	46 340 353,04
	80101		Szkoły podstawowe	18 091 947,00	0,00	0,00	18 091 947,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73 034,00	0,00	0,00	73 034,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 416 781,00	0,00	0,00	12 416 781,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 040 587,00	0,00	0,00	1 040 587,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028 609,00	0,00	0,00	2 028 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327 875,00	0,00	0,00	327 875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 659,00	0,00	0,00	7 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 657,00	0,00	0,00	190 657,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75,00	0,00	0,00	75,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 774,00	0,00	0,00	9 774,00
		4260	Zakup energii	853 725,00	0,00	0,00	853 725,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 550,00	0,00	0,00	37 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 703,00	0,00	0,00	7 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 289,00	0,00	0,00	136 289,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 212,00	0,00	0,00	4 212,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	42 047,00	0,00	0,00	42 047,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 886,00	0,00	0,00	5 886,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 105,00	0,00	0,00	12 105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832 498,00	0,00	0,00	832 498,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 145,00	0,00	0,00	14 145,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 376,00	0,00	0,00	7 376,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 860,00	0,00	0,00	30 860,00
		80104	Przedszkola	11 960 004,00	0,00	0,00	11 960 004,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 777,00	0,00	0,00	26 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 518 032,00	0,00	0,00	7 518 032,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 836,00	0,00	0,00	603 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 604,00	0,00	0,00	1 192 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198 870,00	0,00	0,00	198 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 205,00	0,00	0,00	256 205,00
		4220	Zakup środków żywności	871 723,00	0,00	0,00	871 723,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 750,00	0,00	0,00	16 750,00
		4260	Zakup energii	505 380,00	0,00	0,00	505 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 437,00	0,00	0,00	57 437,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 870,00	0,00	0,00	9 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 433,00	0,00	0,00	114 433,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	10 217,00	0,00	0,00	10 217,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	35 505,00	0,00	0,00	35 505,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 370,00	0,00	0,00	8 370,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 349,00	0,00	0,00	496 349,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 370,00	0,00	0,00	8 370,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 973,00	0,00	0,00	5 973,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 753,00	0,00	0,00	20 753,00
80110			Gimnazja	12 920 960,00	0,00	0,00	12 920 960,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 418,00	0,00	0,00	49 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 984 332,00	0,00	0,00	8 984 332,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	759 658,00	0,00	0,00	759 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476 468,00	0,00	0,00	1 476 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236 394,00	0,00	0,00	236 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 860,00	0,00	0,00	13 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 562,00	0,00	0,00	78 562,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57,00	0,00	0,00	57,00
		4260	Zakup energii	523 850,00	0,00	0,00	523 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 308,00	0,00	0,00	26 308,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 341,00	0,00	0,00	6 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 832,00	0,00	0,00	70 832,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 237,00	0,00	0,00	4 237,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 390,00	0,00	0,00	36 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 930,00	0,00	0,00	3 930,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 226,00	0,00	0,00	5 226,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 809,00	0,00	0,00	612 809,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 690,00	0,00	0,00	5 690,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 928,00	0,00	0,00	4 928,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 670,00	0,00	0,00	21 670,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	35 850,00	0,00	0,00	35 850,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	0,00	0,00	24 750,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	264 580,00	0,00	0,00	264 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 930,00	0,00	0,00	44 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	0,00	0,00	23 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187 160,00	0,00	0,00	187 160,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stówki szkolne	1 153 830,00	0,00	0,00	1 153 830,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 078,00	0,00	0,00	6 078,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 719,00	0,00	0,00	815 719,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 769,00	0,00	0,00	66 769,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	132 374,00	0,00	0,00	132 374,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	21 257,00	0,00	0,00	21 257,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
	4260		Zakup energii	36 933,00	0,00	0,00	36 933,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 350,00	0,00	0,00	6 350,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	235,00	0,00	0,00	235,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 993,00	0,00	0,00	8 993,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	850,00	0,00	0,00	850,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 722,00	0,00	0,00	42 722,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00	300,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	0,00	0,00	350,00
	80195		Pozostała działalność	1 554 784,00	0,00	358 398,04	1 913 182,04
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	31 632,00	31 632,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00	0,00	0,00	1 015,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	158,00	0,00	0,00	158,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 248,00	0,00	0,00	8 248,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 171,00	0,00	0,00	45 171,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 192,00	0,00	0,00	402 192,00
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	72 790,04	72 790,04
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	251 730,00	251 730,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 246,00	2 246,00
	851		Ochrona zdrowia	1 324 157,00	0,00	0,00	1 324 157,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 000,00	0,00	0,00	321 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 600,00	0,00	0,00	103 600,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	0,00	0,00	41 900,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

-11-

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	800,00	0,00	0,00	800,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85195			Pozostała działalność	999 157,00	0,00	0,00	999 157,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 328,00	0,00	0,00	5 328,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 617,00	0,00	0,00	619 617,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	46 755,00	0,00	0,00	46 755,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 342,00	0,00	0,00	99 342,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 026,00	0,00	0,00	16 026,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 098,00	0,00	0,00	13 098,00
	4260		Zakup energii	50 370,00	0,00	0,00	50 370,00
	4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	708,00	0,00	0,00	708,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 081,00	0,00	0,00	15 081,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	752,00	0,00	0,00	752,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 158,00	0,00	0,00	4 158,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	900,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 638,00	0,00	0,00	5 638,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 666,00	0,00	0,00	25 666,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 228,00	0,00	0,00	8 228,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	708,00	0,00	0,00	708,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 782,00	0,00	0,00	1 782,00
852			Pomoc społeczna	11 803 309,80	0,00	0,00	11 803 309,80
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 715,00	0,00	0,00	48 715,00
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 255,00	0,00	0,00	14 255,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 201,00	0,00	0,00	2 201,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	349,00	0,00	0,00	349,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710,00	0,00	0,00	710,00
	4560		Oseki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	130,00	0,00	0,00	130,00
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30,00	0,00	0,00	30,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 214 766,80	0,00	0,00	4 214 766,80
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 874 621,80	0,00	0,00	2 874 621,80
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 225,00	0,00	0,00	3 225,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	920,00	0,00	0,00	920,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 179 720,00	0,00	0,00	2 179 720,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 179 720,00	0,00	0,00	2 179 720,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 657 619,00	0,00	0,00	2 657 619,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 065,00	0,00	0,00	1 887 065,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 811,00	0,00	0,00	138 811,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	305 872,00	0,00	0,00	305 872,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	47 301,00	0,00	0,00	47 301,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	0,00	0,00	25 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	4260		Zakup energii	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	500,00	0,00	0,00	500,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 670,00	0,00	0,00	67 670,00
	4580		Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	200,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 096,00	0,00	0,00	145 096,00
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 183,00	0,00	0,00	114 183,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 634,00	0,00	0,00	17 634,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 799,00	0,00	0,00	2 799,00
	4440		Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 730,00	0,00	0,00	4 730,00
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00	50,00
85295			Pozostała działalność	2 557 263,00	0,00	0,00	2 557 263,00
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 352 404,00	0,00	0,00	1 352 404,00
	3119		Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków funduszy unijnych	93 684,20	0,00	0,00	93 684,20
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	161 878,94	0,00	0,00	161 878,94
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników współfinansowane ze środków funduszy unijnych	8 570,07	0,00	0,00	8 570,07
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	24 994,12	0,00	0,00	24 994,12
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków unijnych	1 323,21	0,00	0,00	1 323,21
	4128		Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków unijnych	3 966,04	0,00	0,00	3 966,04
	4129		Składki na Fundusz Pracy współfinansowane ze środków funduszy unijnych	209,96	0,00	0,00	209,96
	4138		składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane ze środków funduszy unijnych	29 712,77	0,00	0,00	29 712,77
	4139		Składki na ubezpieczenia zdrowotne współfinansowane ze środków unijnych	1 573,03	0,00	0,00	1 573,03
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszy unijnych	104 583,23	0,00	0,00	104 583,23
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane ze środków funduszy unijnych	5 536,77	0,00	0,00	5 536,77
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy unijnych	82 615,68	0,00	0,00	82 615,68
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane ze środków funduszy unijnych	31 613,78	0,00	0,00	31 613,78
	4268		Zakup energii finansowany ze środków funduszy unijnych	4 859,63	0,00	0,00	4 859,63
	4269		Zakup energii współfinansowany ze środków funduszy unijnych	257,27	0,00	0,00	257,27
	4300		Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
	4308		Zakup usług pozostałych finansowany ze środków funduszy unijnych	556 338,33	0,00	0,00	556 338,33
	4309		Zakup usług pozostałych współfinansowane ze środków funduszy unijnych	29 453,21	0,00	0,00	29 453,21
	4378		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej finansowany ze środków funduszy unijnych	3 227,87	0,00	0,00	3 227,87
	4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej współfinansowane ze środków funduszy unijnych	170,89	0,00	0,00	170,89
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	200,00
	4758		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji finansowany ze środków funduszy unijnych	6 733,52	0,00	0,00	6 733,52
	4759		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji współfinansowany ze	356,48	0,00	0,00	356,48

-14-

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	środków funduszy unijnych				
85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 621,00	0,00	0,00	562 621,00
	Żłbki	532 621,00	0,00	0,00	532 621,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 931,00	0,00	0,00	327 931,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 018,00	0,00	0,00	26 018,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 942,00	0,00	0,00	51 942,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 497,00	0,00	0,00	8 497,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 946,00	0,00	0,00	19 946,00
4220	Zakup środków żywności	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 196,00	0,00	0,00	9 196,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	539,00	0,00	0,00	539,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 364,00	0,00	0,00	2 364,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	907,00	0,00	0,00	907,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 197,00	0,00	0,00	16 197,00
4480	Podatek od nieruchomości	54,00	0,00	0,00	54,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	400,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	0,00	0,00	80,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,00	300,00
85395	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 555 843,50	0,00	0,00	1 555 843,50
85401	Świetlice szkolne	866 652,00	0,00	0,00	866 652,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 695,00	0,00	0,00	2 695,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 429,00	0,00	0,00	623 429,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 982,00	0,00	0,00	47 982,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 622,00	0,00	0,00	99 622,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 173,00	0,00	0,00	16 173,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 940,00	0,00	0,00	6 940,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	599,00	0,00	0,00	599,00
4260	Zakup energii	16 947,00	0,00	0,00	16 947,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 611,00	0,00	0,00	2 611,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 864,00	0,00	0,00	47 864,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	689 191,50	0,00	0,00	689 191,50
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	901,50	0,00	0,00	901,50
3240	Stypendia dla uczniów	688 260,00	0,00	0,00	688 260,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30,00	0,00	0,00	30,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 449 051,00	0,00	0,00	3 449 051,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	480 064,00	0,00	0,00	480 064,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 072,00	0,00	0,00	81 072,00
4300	Zakup usług pozostałych	398 992,00	0,00	0,00	398 992,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	353 618,00	0,00	0,00	353 618,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 618,00	0,00	0,00	28 618,00
4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
4260	Zakup energii	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
4270	Zakup usług remontowych	604 982,00	0,00	0,00	604 982,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	0,00	0,00	18,00
90095	Pozostała działalność	743 369,00	0,00	0,00	743 369,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 902,00	0,00	0,00	129 902,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 900,00	0,00	0,00	17 900,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 249,00	0,00	0,00	42 249,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 687,00	0,00	0,00	7 687,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 131,00	0,00	0,00	49 131,00
4260	Zakup energii	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	301 338,00	0,00	0,00	301 338,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		62,00	0,00	0,00	62,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00	0,00	0,00	500,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		200,00	0,00	0,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		597 000,00	0,00	0,00	597 000,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność		592 000,00	0,00	0,00	592 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00	0,00	0,00	300,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		100,00	0,00	0,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
	4260		Zakup energii		200,00	0,00	0,00	200,00
	4270		Zakup usług remontowych		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		2 456 693,00	0,00	0,00	2 456 693,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej		2 340 093,00	0,00	0,00	2 340 093,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 177 682,00	0,00	0,00	1 177 682,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 270,00	0,00	0,00	73 270,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		193 286,00	0,00	0,00	193 286,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		30 743,00	0,00	0,00	30 743,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		192 500,00	0,00	0,00	192 500,00
	4260		Zakup energii		393 000,00	0,00	0,00	393 000,00
	4270		Zakup usług remontowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych		59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej		7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki		15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 512,00	0,00	0,00	46 512,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	3250		Stypendia różne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	92695		Pozostała działalność	56 600,00	0,00	0,00	56 600,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	700,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	300,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	23 700,00	0,00	0,00	23 700,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
			Ogółem	95 023 143,30	358 398,04	358 398,04	95 023 143,30

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagrodzki