

ZARZĄDZENIE Nr 273/2008

PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 22 grudnia 2008r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym „Budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2008 rok” z tytułu częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i paragrafami.

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), art. 188 ust. 1 pkt 2 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) oraz § 22 pkt 3 Uchwały Nr XXI/163/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2007r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2008r.” (Dz. Urzęd. Woj. Łódz. z 2008r. Nr 105, poz. 1037) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2008 r. zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- 1) Wydatki bieżące – załącznik nr 1,
- 2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących – załącznik nr 2,
- 3) Wydatki majątkowe jednoroczne – załącznik nr 3,
- 4) Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik nr 4.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:	131.028.589,78 zł
w tym:	
a) dochody własne w wysokości	105.414.406,32 zł
b) dochody majątkowe	3.779.297,00 zł
c) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości	21.545.686,46 zł
d) dochody wynikające z porozumień	289.200,00 zł
2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:	142.399.526,48 zł
w tym:	
a) na zadania własne w wysokości	120.564.640,02 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	90.971.355,02 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	3.687.194,00 zł
- wydatki - inwestycje wieloletnie	17.281.801,00 zł

- wydatki - dotacje podmiotowe	3.608.140,00 zł
- wydatki – dotacje przedmiotowe i celowe	5.016.150,00 zł
b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	21.545.686,46 zł
c) wydatki wynikające z porozumień	289.200,00 zł
3) Przychody ogółem:	17.218.058,66 zł
4) Rozchody ogółem:	5.847.121,96 zł

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

Przygotował:

SKARBNIK MIASTA

Wojcik
mgr Barbara Koścista

Zaopiniował
pod względem prawnym:

Referent ds. prawnych

Michalska
mgr Monika Michalska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zajączkowski

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej dział 758, rozdział 75818 w wysokości 180.406 zł.

Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup komputera przenośnego dla potrzeb Biura Prawnego,
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników OSP, Targowiska Miejskiego, Cmentarza Miejskiego oraz Urzędu Miasta,
- pokrycie kosztów wody na Targowisku Miejskim,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w Urzędzie Miasta.

2. Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych dział 758, rozdział 75818 w wysokości 1.000 zł na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów Gimnazjum Nr 3 na turniej halowej piłki nożnej „Cisowa Gdynia Cup 2008”.

Pozostałe zmiany w planie budżetu miasta dotyczą przesunięć środków między rozdziałami i paragrafami.

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

W dziale 750, rozdział 75023 zwiększa się środki o kwotę 4.000 zł na zadanie „Dosprzętowanie Urzędu Miasta w komputery”. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

Wydatki bieżące

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 273/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.12.2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
	01030		Izby rolnicze	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 980,00	0,00	0,00	10 980,00
	40095		Pozostała działalność	10 980,00	0,00	0,00	10 980,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 980,00	0,00	0,00	10 980,00
600			Transport i łączność	4 792 695,00	0,00	0,00	4 792 695,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	695,00	0,00	0,00	695,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	695,00	0,00	0,00	695,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	2710		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 788 035,00	0,00	0,00	3 788 035,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 174 196,00	0,00	0,00	3 174 196,00
	4300		Zakup usług pozostałych	608 439,00	0,00	0,00	608 439,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	703 965,00	0,00	0,00	703 965,00
	4270		Zakup usług remontowych	700 603,00	0,00	0,00	700 603,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 362,00	0,00	0,00	3 362,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 343 168,00	11 980,00	11 980,00	2 343 168,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 173 900,00	10 000,00	10 000,00	2 173 900,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 940,00	0,00	0,00	32 940,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 787 800,00	0,00	0,00	1 787 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	309 230,00	10 000,00	0,00	299 230,00
	4430		Różne opłaty i składki	380,00	0,00	0,00	380,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 450,00	0,00	0,00	12 450,00
	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	169 268,00	1 980,00	1 980,00	169 268,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	140,00	0,00	160,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	730,00	0,00	970,00
	4260		Zakup energii	29 300,00	0,00	1 980,00	31 280,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	63 768,00	0,00	0,00	63 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	610,00	0,00	3 590,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
710			Działalność usługowa	670 035,00	9 373,00	14 701,00	675 363,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 094,00	0,00	0,00	2 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	0,00	0,00	338,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 785,00	0,00	0,00	13 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 783,00	0,00	0,00	443 783,00
	71035		Cmentarz Miejski	210 035,00	9 373,00	14 701,00	215 363,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	300,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 304,00	0,00	4 649,00	112 953,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 373,00	0,00	0,00	6 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 148,00	0,00	650,00	17 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 775,00	0,00	98,00	2 873,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 735,00	0,00	0,00	3 735,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 000,00	0,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	3 000,00	0,00	4 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	9 000,00	45 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	73,00	0,00	3 627,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,00	4,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 369 841,00	27 972,00	182 972,00	10 524 841,00
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456 500,00	7 500,00	7 500,00	456 500,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 000,00	3 000,00	0,00	380 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	3 000,00	31 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	4 000,00	34 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	500,00	500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 491 738,00	17 996,00	172 996,00	9 646 738,00
	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	5 009,00	0,00	0,00	5 009,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 377 770,00	0,00	150 000,00	6 527 770,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	422 710,00	0,00	0,00	422 710,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	993 488,00	0,00	0,00	993 488,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	165 881,00	0,00	0,00	165 881,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	0,00	8 600,00	101 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	334 500,00	0,00	0,00	334 500,00
	4260		Zakup energii	170 000,00	0,00	10 000,00	180 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	69 160,00	0,00	0,00	69 160,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 000,00	1 000,00	0,00	54 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	1 600,00	0,00	10 400,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 125,00	0,00	4 396,00	173 521,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 500,00	0,00	500,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	4 219,00	0,00	0,00	4 219,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 539,00	0,00	0,00	7 539,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 047,00	7 500,00	0,00	7 547,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00	4 396,00	0,00	59 604,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	312 050,00	1 300,00	1 000,00	311 750,00
	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

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 942,00	1 000,00	0,00	102 942,00
		4260	Zakup energii	158,00	0,00	0,00	158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 950,00	0,00	1 000,00	179 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	0,00	700,00
		75095	Pozostała działalność	109 553,00	1 176,00	1 476,00	109 853,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 830,00	0,00	0,00	2 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	1 476,00	3 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 800,00	800,00	0,00	80 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 870,00	0,00	0,00	3 870,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 553,00	376,00	0,00	19 177,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 699 137,00	3 243,00	3 243,00	1 699 137,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	144 219,00	3 243,00	3 243,00	144 219,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	40,00	0,00	6 960,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 533,00	0,00	453,00	68 986,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 366,00	0,00	0,00	3 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 103,00	0,00	0,00	10 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638,00	0,00	0,00	1 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	0,00	2 790,00	26 490,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	2 100,00	0,00	2 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	650,00	0,00	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 929,00	453,00	0,00	2 476,00
		75414	Obrona cywilna	27 757,00	0,00	0,00	27 757,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 857,00	0,00	0,00	13 857,00
		75416	Straż Miejska	1 481 457,00	0,00	0,00	1 481 457,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 912,00	0,00	0,00	1 043 912,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	74 080,00	0,00	0,00	74 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 138,00	0,00	0,00	168 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 785,00	0,00	0,00	26 785,00

Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	0,00	0,00	36 400,00
	4260		Zakup energii	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 340,00	0,00	0,00	5 340,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 850,00	0,00	0,00	4 850,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 650,00	0,00	0,00	4 650,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 680,00	0,00	0,00	2 680,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 220,00	0,00	0,00	12 220,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 607,00	0,00	0,00	27 607,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 130,00	0,00	0,00	9 130,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	275,00	0,00	0,00	275,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 790,00	0,00	0,00	4 790,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 919,00	0,00	0,00	26 919,00
	4810		Rezerwy	26 919,00	0,00	0,00	26 919,00
	75495		Pozostała działalność	18 785,00	0,00	0,00	18 785,00
	4270		Zakup usług remontowych	17 908,00	0,00	0,00	17 908,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	877,00	0,00	0,00	877,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	400,00	400,00	300 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	300 000,00	400,00	400,00	300 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	0,00	0,00	22 400,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	143 800,00	0,00	0,00	143 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	0,00	0,00	27 700,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	74 798,00	0,00	400,00	75 198,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4570		Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,00	0,00	0,00	2,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	400,00	0,00	1 600,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00	200,00
757			Obsługa długu publicznego	889 500,00	0,00	0,00	889 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	829 500,00	0,00	0,00	829 500,00
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	900,00	0,00	0,00	900,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	828 600,00	0,00	0,00	828 600,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
758	Różne rozliczenia	513 834,00	181 406,00	0,00	60 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	513 834,00	181 406,00	0,00	332 428,00
4810	Rezerwy	513 834,00	181 406,00	0,00	332 428,00
801	Oświata i wychowanie	46 966 313,14	7 400,00	8 400,00	46 967 313,14
80101	Szkoły podstawowe	18 264 761,00	0,00	0,00	18 264 761,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68 354,00	0,00	0,00	68 354,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 658 805,00	0,00	0,00	12 658 805,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898 655,00	0,00	0,00	898 655,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035 056,00	0,00	0,00	2 035 056,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	322 988,00	0,00	0,00	322 988,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 767,00	0,00	0,00	315 767,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00
4260	Zakup energii	827 392,00	0,00	0,00	827 392,00
4270	Zakup usług remontowych	47 106,00	0,00	0,00	47 106,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 820,00	0,00	0,00	10 820,00
4300	Zakup usług pozostałych	134 388,00	0,00	0,00	134 388,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 733,00	0,00	0,00	2 733,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38 917,00	0,00	0,00	38 917,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 925,00	0,00	0,00	6 925,00
4430	Różne opłaty i składki	11 029,00	0,00	0,00	11 029,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	796 354,00	0,00	0,00	796 354,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 158,00	0,00	0,00	4 158,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 923,00	0,00	0,00	10 923,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 836,00	0,00	0,00	6 836,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 235,00	0,00	0,00	32 235,00
80104	Przedszkola	11 948 903,00	0,00	0,00	11 948 903,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 365,00	0,00	0,00	30 365,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 663 912,00	0,00	0,00	7 663 912,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 023,00	0,00	0,00	523 023,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 823,00	0,00	0,00	1 202 823,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	193 433,00	0,00	0,00	193 433,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			Plan po zmianach		
				Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	316 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 405,00
	4220		Zakup środków żywności	799 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 924,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 269,00
	4260		Zakup energii	457 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 900,00
	4270		Zakup usług remontowych	52 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 939,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071,00
	4300		Zakup usług pozostałych	116 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 593,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	9 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 719,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	31 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 973,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 803,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 255,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 627,00
	80110		Gimnazja	12 942 719,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	12 943 719,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 583,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 117 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 117 789,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 651,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 414,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	233 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 712,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 030,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	146 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 062,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 728,00
	4260		Zakup energii	484 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 386,00
	4270		Zakup usług remontowych	26 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 313,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072,00
	4300		Zakup usług pozostałych	74 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 032,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	33 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 964,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 962,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
80113	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 537,00	0,00	0,00	20 537,00
	2310 Dowożenie uczniów do szkół	17 900,00	7 400,00	7 400,00	17 900,00
	4300 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00
	Zakup usług pozostałych				
80146	80146 Zakup usług pozostałych	17 900,00	7 400,00	0,00	10 500,00
	4010 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	207 564,00	0,00	0,00	207 564,00
	4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 242,00	0,00	0,00	36 242,00
	4120 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 466,00	0,00	0,00	5 466,00
	4170 Składki na Fundusz Pracy	892,00	0,00	0,00	892,00
	4210 Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	0,00	0,00	180,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	0,00	0,00	592,00
	4300 Zakup usług pozostałych	35 771,00	0,00	0,00	35 771,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 421,00	0,00	0,00	128 421,00
80148	80148 Siołwki szkolne	1 088 188,00	0,00	0,00	1 088 188,00
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 116,00	0,00	0,00	4 116,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 180,00	0,00	0,00	814 180,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 772,00	0,00	0,00	57 772,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129 455,00	0,00	0,00	129 455,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	20 502,00	0,00	0,00	20 502,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4260 Zakup energii	21 703,00	0,00	0,00	21 703,00
	4270 Zakup usług remontowych	625,00	0,00	0,00	625,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	65,00	0,00	0,00	65,00
	4300 Zakup usług pozostałych	764,00	0,00	0,00	764,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 006,00	0,00	0,00	38 006,00
80195	80195 Pozostała działalność	2 496 278,14	0,00	0,00	2 496 278,14
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,14	0,00	0,00	1 014,14
	4120 Składki na Fundusz Pracy	158,00	0,00	0,00	158,00
	4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach	205,00	0,00	0,00	205,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 108,00	0,00	0,00	8 108,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	263 522,00	0,00	0,00	263 522,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	1 558 346,00	0,00	0,00	1 558 346,00
	4300 Zakup usług pozostałych	265 814,00	0,00	0,00	265 814,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 061,00	0,00	0,00	354 061,00
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	50,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 387 956,00	0,00	0,00	1 387 956,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	513 564,00	0,00	0,00	513 564,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	98 100,00	0,00	0,00	98 100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	957,00	0,00	0,00	957,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	155,00	0,00	0,00	155,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	182 888,00	0,00	0,00	182 888,00
	4270		Zakup usług remontowych	98 560,00	0,00	0,00	98 560,00
	4300		Zakup usług pozostałych	220,00	0,00	0,00	220,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	131 184,00	0,00	0,00	131 184,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	874 392,00	0,00	0,00	874 392,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 828,00	0,00	0,00	5 828,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	604 146,00	0,00	0,00	604 146,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	82 970,00	0,00	0,00	82 970,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 340,00	0,00	0,00	12 340,00
	4260		Zakup energii	18 298,00	0,00	0,00	18 298,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 470,00	0,00	0,00	30 470,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	28 878,00	0,00	0,00	28 878,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 208,00	0,00	0,00	1 208,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	20 085,00	0,00	0,00	20 085,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 109,00	0,00	0,00	1 109,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 311,00	0,00	0,00	4 311,00
	4430		Różne opłaty i składki	247,00	0,00	0,00	247,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 976,00	0,00	0,00	2 976,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 908,00	0,00	0,00	23 908,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 028,00	0,00	0,00	6 028,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	708,00	0,00	0,00	708,00
	852		Pomoc społeczna	282,00	0,00	0,00	282,00
				12 022 829,88	5 001,00	5 001,00	12 022 829,88

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 500,00	0,00	5 000,00	36 500,00
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28 000,00	0,00	5 000,00	33 000,00
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 982 549,54	5 000,00	0,00	4 987 549,54
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 631 140,00	0,00	0,00	3 631 140,00
	3119		Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków funduszy unijnych	30 409,54	0,00	0,00	30 409,54
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00
	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	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	2 037 848,00	0,00	0,00	2 037 848,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 037 848,00	0,00	0,00	2 037 848,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 455 022,00	0,00	0,00	2 455 022,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 992,00	0,00	0,00	18 992,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 357,00	0,00	0,00	1 709 357,00
	4040		Dotatkiowe wynagrodzenie roczne	106 426,00	0,00	0,00	106 426,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	282 964,00	0,00	0,00	282 964,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	44 694,00	0,00	0,00	44 694,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 830,00	0,00	0,00	24 830,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 597,00	0,00	0,00	63 597,00
	4260		Zakup energii	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 350,00	0,00	0,00	7 350,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
	4300		Zakup usług pozostałych	71 196,00	0,00	0,00	71 196,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	500,00	0,00	0,00	500,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 116,00	0,00	0,00	3 116,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 227,00	0,00	0,00	60 227,00
	4580		Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00	600,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 923,00	0,00	0,00	5 923,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			Plan po zmianach		
		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
853	85305	571 635,00	0,00	0,00	571 635,00		
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
	Złobki						
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	518 395,00	0,00	0,00	518 395,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 821,00	0,00	0,00	317 821,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 616,00	0,00	0,00	19 616,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 517,00	0,00	0,00	50 517,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 029,00	0,00	0,00	8 029,00	
	4220	Zakup środków żywności	23 621,00	0,00	0,00	23 621,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00	
	4260	Zakup energii	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	
	4270	Zakup usług remontowych	33 940,00	0,00	0,00	33 940,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 383,00	0,00	0,00	3 383,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	295,00	0,00	0,00	295,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	9 253,00	0,00	0,00	9 253,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	536,00	0,00	0,00	536,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 929,00	0,00	0,00	1 929,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	644,00	0,00	0,00	644,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 776,00	0,00	0,00	14 776,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00	100,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	52,00	0,00	0,00	52,00	
	85395	Pozostała działalność	358,00	0,00	0,00	358,00	
	4270	Zakup usług remontowych	53 240,00	0,00	0,00	53 240,00	
854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 240,00	0,00	0,00	53 240,00	
	Świeńce szkolne						
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	825 720,00	0,00	0,00	825 720,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373,00	0,00	0,00	2 373,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	593 839,00	0,00	0,00	593 839,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 734,00	0,00	0,00	41 734,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 166,00	0,00	0,00	96 166,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 827,00	0,00	0,00	15 827,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 626,00	0,00	0,00	4 626,00	
	4260	Zakup energii	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 753,00	0,00	0,00	15 753,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	0,00	210,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31,00	0,00	0,00	31,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	43 921,00	0,00	0,00	43 921,00	
			1 290,00	0,00	0,00	1 290,00	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85415	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	0,00	0,00	250,00
	3240 Pomoc materialna dla uczniów	1 545 250,00	0,00	0,00	1 545 250,00
	3260 Stypendia dla uczniów	1 392 462,00	0,00	0,00	1 392 462,00
	4170 Inne formy pomocy dla uczniów	38 616,00	0,00	0,00	38 616,00
	4210 Wynagrodzenia bezosobowe	79 920,00	0,00	0,00	79 920,00
	4240 Zakup materiałów i wyposażenia	15 863,00	0,00	0,00	15 863,00
	4740 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 434,00	0,00	0,00	17 434,00
900	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	955,00	0,00	0,00	955,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 114 702,00	8 160,00	24 238,00	3 130 780,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	531 764,00	2 000,00	0,00	529 764,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 072,00	0,00	0,00	76 072,00
4300	Zakup usług pozostałych	454 992,00	2 000,00	0,00	452 992,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	336 361,00	0,00	0,00	336 361,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 618,00	0,00	0,00	3 618,00
4300	Zakup usług pozostałych	332 743,00	0,00	0,00	332 743,00
90013	Schroniska dla zwierząt	218 100,00	0,00	0,00	218 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 464 020,00	0,00	2 000,00	1 466 020,00
4260	Zakup energii	1 005 000,00	0,00	2 000,00	1 007 000,00
4270	Zakup usług remontowych	439 002,00	0,00	0,00	439 002,00
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	564 457,00	6 160,00	22 238,00	580 535,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 144,00	0,00	2 800,00	137 944,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 977,00	0,00	0,00	12 977,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	0,00	12 000,00	87 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 295,00	0,00	1 140,00	41 435,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 434,00	0,00	238,00	6 672,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	400,00	0,00	39 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	950,00	0,00	17 050,00
4260	Zakup energii	33 000,00	0,00	6 060,00	39 060,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 730,00	0,00	3 270,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	184 867,00	0,00	0,00	184 867,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	850,00	0,00	1 150,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 100,00	240,00	0,00	860,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	0,00	0,00	5 440,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	420,00	290,00	0,00	130,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 957,00	0,00	0,00	483 957,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 821,00	0,00	0,00	6 821,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 441,00	0,00	0,00	6 441,00
	4300		Zakup usług pozostałych	380,00	0,00	0,00	380,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	104 961,00	0,00	0,00	104 961,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	99 961,00	0,00	0,00	99 961,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	372 175,00	0,00	0,00	372 175,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	0,00	0,00	14 900,00
	4260		Zakup energii	77,00	0,00	0,00	77,00
	4270		Zakup usług remontowych	156 275,00	0,00	0,00	156 275,00
	4300		Zakup usług pozostałych	177 923,00	0,00	0,00	177 923,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 094,00	0,00	0,00	19 094,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	19 094,00	0,00	0,00	19 094,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,00	0,00	0,00	1 094,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 446 808,00	0,00	0,00	2 446 808,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 318 231,00	0,00	0,00	2 318 231,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 050,00	0,00	0,00	9 050,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 213,00	0,00	0,00	1 075 213,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 258,00	0,00	0,00	64 258,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	173 285,00	0,00	0,00	173 285,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 672,00	0,00	0,00	26 672,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	223 360,00	0,00	0,00	223 360,00
	4260		Zakup energii	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	170 500,00	0,00	0,00	170 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 218,00	0,00	0,00	1 218,00
	4300		Zakup usług pozostałych	52 499,00	0,00	0,00	52 499,00

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 963,00	0,00	0,00	37 963,00
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	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 913,00	0,00	0,00	7 913,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
3250	Stypendia różne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
92695	Pozostała działalność	88 577,00	0,00	0,00	88 577,00
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	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 784,00	0,00	0,00	37 784,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 393,00	0,00	0,00	27 393,00
Ogółem		90 975 355,02	254 935,00	250 935,00	90 971 355,02

SKARBNIK MIASTA
Barbara Kobiśta
 mgr Barbara Kobiśta

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagorodny

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 273/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22.12.2008r.

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 940,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 940,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	32 940,00
710		Działalność usługowa	156 214,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 785,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	16 217,00
	71035	Cmentarz Miejski	139 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 953,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 873,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	139 997,00
750		Administracja publiczna	8 237 279,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 211 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 527 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 881,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 600,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 211 449,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	22 000,00
	75095	Pozostała działalność	2 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 830,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 830,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 413 408,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	84 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 986,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	84 093,00
	75414	Obrona cywilna	11 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	11 400,00
	75416	Straż Miejska	1 317 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 785,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 317 915,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	169 800,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	169 800,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 800,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	169 800,00
801		Oświata i wychowanie	38 055 780,14
	80101	Szkoły podstawowe	15 925 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 658 805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	322 988,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 520,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	15 925 024,00
	80104	Przedszkola	9 583 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 663 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193 433,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	9 583 191,00
	80110	Gimnazja	11 473 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 117 789,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	233 712,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	11 473 596,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	42 780,00
	80148	Stołówki szkolne	1 021 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 502,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 021 909,00
	80195	Pozostała działalność	9 280,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 108,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	9 280,14
851		Ochrona zdrowia	914 056,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 888,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	184 000,00
	85195	Pozostała działalność	730 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 146,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 340,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	730 056,00
852		Pomoc społeczna	2 306 095,31
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 168 271,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 694,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 830,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 168 271,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 548,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	76 914,00
	85295		Pozostała działalność	58 910,31
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	50 657,18
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	7 122,88
		4128	Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	1 130,25
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	58 910,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 983,00
	85305		Żłobki	395 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 029,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	395 983,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	827 486,00
	85401		Świetlice szkolne	747 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 839,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 827,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	747 566,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 920,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	79 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 628,00
	90095		Pozostała działalność	325 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 944,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 977,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	325 628,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00
	92195		Pozostała działalność	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	23 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 381 028,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 357 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 357 628,00
	92695		Pozostała działalność	23 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	23 400,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
			Ogółem	54 238 697,45
			w tym:	
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	54 238 697,45
			w tym:	
			Zadania własne	54 238 697,45

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kosińska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zarodan

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 273/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.12.2008r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zwiększenia	Plan po zmianach
		Zmniejszenia			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	702 440,00	0,00	0,00	702 440,00
40002	Dostarczanie wody	702 440,00	0,00	0,00	702 440,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	7034. Podwyższenie kapitału Spółki ZGW-K				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	7091. Budowa studni głębinowej do awaryjnego zaopatrzenia w wodę	2 440,00	0,00	0,00	2 440,00
600	Transport i łączność	2 440,00	0,00	0,00	2 440,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	924 777,00	0,00	0,00	924 777,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	7045. Zakup autobusów dla MZK	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
60016	7092. Zakup wiat przystankowych	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
6050	Drogi publiczne gminne	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 877,00	0,00	0,00	265 877,00
	7001. Budowa parkingu i drogi dojazdowej do budynku przy ul. Sblarskiej 1/3	265 877,00	0,00	0,00	265 877,00
60095	Pozostała działalność	265 877,00	0,00	0,00	265 877,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 900,00	0,00	0,00	158 900,00
	7002. Dokumentacja na przebudowę wiaduktu drogowego przy ul. Gminnej	158 900,00	0,00	0,00	158 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 900,00	0,00	0,00	158 900,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	5302. wykup nieruchomości				
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarz Miejski	68 171,00	0,00	0,00	68 171,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 171,00	0,00	0,00	68 171,00
	7005. Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	63 171,00	0,00	0,00	63 171,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 171,00	0,00	0,00	63 171,00
	5215. Zakup organów do kaplicy cmentarnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	Administracja publiczna	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 658,00	0,00	4 000,00	137 658,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 658,00	0,00	4 000,00	137 658,00
	5811. rozbudowa monitoringu UM	99 158,00	0,00	0,00	99 158,00
	7007. Przebudowa boalet wraz z odnowieniem kalki schodowej w budynku "C" UM	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
	7008. Przebudowa i przysposobienie boalety dla osób niepełnosprawnych w budynku "A"	64 966,00	0,00	0,00	64 966,00
		26 592,00	0,00	0,00	26 592,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	UM na parterze				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	0,00	4 000,00	38 500,00
	5801. Dosprzębowienie UM w komputery	34 500,00	0,00	4 000,00	38 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z ustawy o policji	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6107. zakup samochodu dla KPP				
75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną, między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	6106. zakup podnośnika hydraulicznego i samochodu ratowniczo - gaśniczego				
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00
	6312. rezerwa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	7057. rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	667 306,00	0,00	0,00	667 306,00
80101	Szkoły podstawowe	667 306,00	0,00	0,00	667 306,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 372,00	0,00	0,00	88 372,00
	7012. Budowa boiska przy SP Nr 14	50 447,00	0,00	0,00	50 447,00
	7013. Przebudowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00
	7085. Wykonanie ogrodzenia na terenie SP Nr 7	0,00	0,00	0,00	0,00
	7090. Dokumentacja na budowę boiska wielofunkcyjnego	32 025,00	0,00	0,00	32 025,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 422,00	0,00	0,00	18 422,00
	400. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	37 925,00	0,00	0,00	37 925,00
	1000. SZKOŁA PODST. NR 7	13 425,00	0,00	0,00	13 425,00
	1100. SZKOŁA PODST. NR 12	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	1200. SZKOŁA PODST. NR 13	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
80104	Przedszkola	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 320,00	0,00	0,00	96 320,00
	7087. Dokumentacja na wykonanie termomodernizacji Przedszkola Nr 2	26 931,00	0,00	0,00	26 931,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 931,00	0,00	0,00	26 931,00
	1400. PRZEDSZKOLE NR 2	69 389,00	0,00	0,00	69 389,00
	1600. PRZEDSZKOLE NR 5	4 430,00	0,00	0,00	4 430,00
	1700. PRZEDSZKOLE NR 7	12 921,00	0,00	0,00	12 921,00
	2000. PRZEDSZKOLE NR 10	10 776,00	0,00	0,00	10 776,00
	2100. PRZEDSZKOLE NR 11	11 247,00	0,00	0,00	11 247,00
		4 710,00	0,00	0,00	4 710,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			2200. PRZEDSZKOLE NR 12	6 992,00	0,00	0,00	6 992,00
			2300. PRZEDSZKOLE NR 14	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			2400. PRZEDSZKOLE NR 16	6 313,00	0,00	0,00	6 313,00
			2600. PRZEDSZKOLE NR 19	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	80110		Gimnazja				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 527,00	0,00	0,00	353 527,00
			7006. Dokumentacja na wykonanie wentylacji w kuchni Gimnazjum Nr 3	336 462,00	0,00	0,00	336 462,00
			7078. Odnowienie elewacji budynku G - 6	9 760,00	0,00	0,00	9 760,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	326 702,00	0,00	0,00	326 702,00
			300. GIMNAZJUM NR 3	17 065,00	0,00	0,00	17 065,00
			600. GIMNAZJUM NR 6	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
			700. GIMNAZJUM NR 7	5 390,00	0,00	0,00	5 390,00
	80195		Pozostała działalność	6 575,00	0,00	0,00	6 575,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 087,00	0,00	0,00	129 087,00
			7069. Wykonanie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych	129 087,00	0,00	0,00	129 087,00
			7086. Przyśposobienie wewnętrznych instalacji wodociagowych do wymogów p-poz. w placówkach oświatowych	54 087,00	0,00	0,00	54 087,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
			5500. OWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeowdziałanie alkoholizmowi	23 006,00	0,00	0,00	23 006,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 536,00	0,00	0,00	6 536,00
			6300. WPS	6 536,00	0,00	0,00	6 536,00
	85195		Pozostała działalność	6 536,00	0,00	0,00	6 536,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 470,00	0,00	0,00	16 470,00
			7088. Dokumentacja na wykonanie wentylacji mechanicznej w ORDN	16 470,00	0,00	0,00	16 470,00
	852		Pomoc społeczna	16 470,00	0,00	0,00	16 470,00
	85202		Domy pomocy społecznej	69 953,00	0,00	0,00	69 953,00
	6300		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 904,00	0,00	0,00	37 904,00
			6313. zakup samochodu dla DPS	37 904,00	0,00	0,00	37 904,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 904,00	0,00	0,00	37 904,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 265,00	0,00	0,00	22 265,00
			3200. MOPS - zadania własne	22 265,00	0,00	0,00	22 265,00
	85295		Pozostała działalność	22 265,00	0,00	0,00	22 265,00
	6068		Zakupy inwestycyjne - UE	9 784,00	0,00	0,00	9 784,00
			8400. MOPSUE	9 292,07	0,00	0,00	9 292,07
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane ze środków funduszy unijnych	9 292,07	0,00	0,00	9 292,07
				491,93	0,00	0,00	491,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	8400.	MOPSUE		491,93	0,00	0,00	491,93
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 463,00	0,00	0,00	223 463,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
			5906. Podwyższenie kapitału Spółki "Oczyszczalnia Ścieków"	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 289,00	0,00	0,00	178 289,00
			7021. Remont schodów przy ul. Pięknej wraz z budową alejki do ul. Parkowej	178 289,00	0,00	0,00	178 289,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 174,00	0,00	0,00	178 289,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 174,00	0,00	0,00	45 174,00
			7022. Oświetlenie w ul. Włczej	45 174,00	0,00	0,00	45 174,00
			7023. Oświetlenie w ul. Rumiankowej	2 440,00	0,00	0,00	2 440,00
			7024. Oświetlenie w ul. Białobrzeskiej	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
			7025. Oświetlenie w ul. Smugowej	9 571,00	0,00	0,00	9 571,00
			7026. Oświetlenie w ul. Legionów	6 214,00	0,00	0,00	6 214,00
			7027. Oświetlenie w ul. Strzeleckiej	659,00	0,00	0,00	659,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 290,00	0,00	0,00	7 290,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 239,00	0,00	0,00	425 239,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 280,00	0,00	0,00	148 280,00
			7030. Przebudowa drogi na terenie Skansenu Rzeki Pilicy	148 280,00	0,00	0,00	148 280,00
			7079. Wykonanie ekspertyzy budynku MOK przy ul. Browarnej	75 128,00	0,00	0,00	75 128,00
			7083. Budowa zbiornika bezodpornego ścieków sanitarnych z zaplecza muszli koncertowej	32 940,00	0,00	0,00	32 940,00
				40 212,00	0,00	0,00	40 212,00
92118			Muzea				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 959,00	0,00	0,00	116 959,00
			7032. Przebudowa ogrodzenia Muzeum	116 959,00	0,00	0,00	116 959,00
92195			7055. Dokumentacja na rewaloryzację zabytkowego parku przy Muzeum	110 959,00	0,00	0,00	110 959,00
			Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
			6016. Zakup aparatury nagłaśniającej	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
92604			Kultura fizyczna i sport	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
			Instytucje kultury fizycznej	405 181,00	0,00	0,00	405 181,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
			7064. Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w OSiR	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			2900. OSiR	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
92695			Pozostała działalność	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 181,00	0,00	0,00	302 181,00
				302 181,00	0,00	0,00	302 181,00

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
7033	Wymiana kabla energetycznego zasilającego maszynownię toru lodowego	99 878,00	0,00	0,00	99 878,00
7076	Dokumentacja na wykonanie przyłącza zasilającego scenę na terenie OSIR przy ul. PCK	7 320,00	0,00	0,00	7 320,00
7080	Dokumentacja na budowę boiska w OSIR przy ul. Nowowiejskiej	48 633,00	0,00	0,00	48 633,00
7081	Dokumentacja na modernizację tyburu sportowych w OSIR przy ul. Nowowiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
7089	Urządzenie placów zabaw dla dzieci i wybiegu dla psów	146 350,00	0,00	0,00	146 350,00
Ogółem		3 683 194,00	0,00	4 000,00	3 687 194,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kosińska

PREZYDENT MIASTA
Katarzyna Zasadzka

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 273/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.12.2008r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 965,00	1 200,00	1 200,00	737 965,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	737 965,00	1 200,00	1 200,00	737 965,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	0,00	1 200,00	37 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 452,00	0,00	0,00	91 452,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 020,00	1 200,00	0,00	4 820,00
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	15 038,00	0,00	0,00	15 038,00
9999	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	583 755,00	0,00	0,00	583 755,00
	Ogółem	737 965,00	1 200,00	1 200,00	737 965,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kocińska

PREZYDENT MIASTA
Piotr Karolowicz