

ZARZĄDZENIE Nr 277/2008

PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 31 grudnia 2008r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym „Budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2008 rok” z tytułu częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej 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 - inwestycje wieloletnie – załącznik nr 3,
- 4) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 4,
- 5) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 5,
- 6) Wydatki – porozumienia – załącznik nr 6,
- 7) Wydatki Rachunku Dochodów Własnych – załącznik nr 7.

§ 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

Zaopiniował
pod względem prawnym:

Referent ds.prawnych

mgr Monika Michalska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagajda

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej dział 758, rozdział 75818 w wysokości 2.330 zł.

Środki te zostały przesunięte do wydatków bieżących:

- dział 700, rozdział 70095 w wysokości 1.830 zł na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej w administrowanym budynku przy ul. Św. Antoniego 55,
- dział 900, rozdział 90095 w wysokości 500 zł na uzupełnienie potrzeb zużycia energii elektrycznej na Pl. Narutowicza.

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

Wydatki bieżące

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2777/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.12.2008r.

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	0,00	1 830,00	2 344 998,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 173 900,00	0,00	0,00	2 173 900,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 940,00	0,00	0,00	32 940,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 797 800,00	0,00	0,00	1 797 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	299 230,00	0,00	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	0,00	1 830,00	171 098,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160,00	0,00	0,00	160,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	0,00	0,00	970,00
	4260		Zakup energii	31 280,00	0,00	1 830,00	33 110,00

Dział	Rodział	§	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	3 590,00	0,00	0,00	3 590,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	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	675 363,00	64,00	64,00	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	215 363,00	64,00	64,00	215 363,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 953,00	0,00	0,00	112 953,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 373,00	0,00	0,00	6 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 798,00	0,00	0,00	17 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 873,00	0,00	0,00	2 873,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 735,00	0,00	0,00	3 735,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	0,00	64,00	4 764,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	64,00	0,00	44 936,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telebni stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	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	3 627,00	0,00	0,00	3 627,00
		4580	Pozostałe odsetki	4,00	0,00	0,00	4,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 524 841,00	2 200,00	2 200,00	10 524 841,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456 500,00	0,00	0,00	456 500,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 000,00	0,00	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	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 646 738,00	2 200,00	2 200,00	9 646 738,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 990,00	0,00	600,00	24 590,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 009,00	0,00	0,00	5 009,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 527 770,00	0,00	0,00	6 527 770,00
4040	Dodatek 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	101 600,00	0,00	0,00	101 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 500,00	0,00	0,00	334 500,00
4260	Zakup energii	180 000,00	0,00	0,00	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	600,00	0,00	209 400,00
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	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	56 000,00	0,00	1 600,00	57 600,00
4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 521,00	0,00	0,00	173 521,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	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	7 547,00	0,00	0,00	7 547,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 604,00	1 600,00	0,00	58 004,00
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	311 750,00	0,00	0,00	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 Rozdział §	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	102 942,00	0,00	0,00	102 942,00
4260	Zakup energii	158,00	0,00	0,00	158,00
4300	Zakup usług pozostałych	179 950,00	0,00	0,00	179 950,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	700,00
75095	Pozostała działalność	109 853,00	0,00	0,00	109 853,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 830,00	0,00	0,00	2 830,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 976,00	0,00	0,00	3 976,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 870,00	0,00	0,00	3 870,00
4430	Różne opłaty i składki	19 177,00	0,00	0,00	19 177,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 699 137,00	9 620,00	9 620,00	1 699 137,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	144 219,00	0,00	0,00	144 219,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 960,00	0,00	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	68 986,00	0,00	0,00	68 986,00
4040	Dodatkowe 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	26 490,00	0,00	0,00	26 490,00
4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	0,00	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	2 476,00	0,00	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	5 620,00	5 620,00	1 481 457,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	744,00	0,00	20 456,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 912,00	1 895,00	0,00	1 042 017,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 080,00	0,00	0,00	74 080,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 138,00	850,00	0,00	167 288,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 785,00	0,00	0,00	26 785,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 900,00	121,00	0,00	11 779,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	800,00	0,00	4 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	0,00	4 890,00	41 290,00
	4260		Zakup energii	9 700,00	0,00	350,00	10 050,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 340,00	1 000,00	0,00	4 340,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	200,00	12 200,00
	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	210,00	0,00	4 440,00
	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	60,00	335,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 790,00	0,00	120,00	4 910,00
	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	4 000,00	4 000,00	18 785,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	17 908,00	4 000,00	0,00	13 908,00
	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	0,00	0,00	300 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	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	75 198,00	0,00	0,00	75 198,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4570		Odstęki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	2,00	0,00	0,00	2,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	900,00	0,00	0,00	900,00
	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	332 428,00	2 330,00	0,00	330 098,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	332 428,00	2 330,00	0,00	330 098,00
4810			Rezerwy	332 428,00	2 330,00	0,00	330 098,00
801			Oświata i wychowanie	46 967 313,14	24 548,00	24 548,00	46 967 313,14
80101			Szkoły podstawowe	18 264 761,00	9 908,00	9 908,00	18 264 761,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68 354,00	304,00	500,00	68 550,00
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	1 514,00	12 660 319,00
4040			Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	898 655,00	0,00	0,00	898 655,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035 056,00	1 139,00	0,00	2 033 917,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	322 988,00	335,00	0,00	322 653,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 520,00	720,00	0,00	8 800,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	315 767,00	175,00	2 004,00	317 596,00
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	86,00	0,00	15 814,00
4260			Zakup energii	827 392,00	200,00	3 212,00	830 404,00
4270			Zakup usług remontowych	47 106,00	2 471,00	282,00	44 917,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	10 820,00	547,00	34,00	10 307,00
4300			Zakup usług pozostałych	134 388,00	1 165,00	200,00	133 423,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 733,00	594,00	0,00	2 139,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38 917,00	698,00	0,00	38 219,00
4410			Podróże służbowe krajowe	6 925,00	691,00	11,00	6 245,00
4430			Różne opłaty i składki	11 029,00	0,00	0,00	11 029,00
4440			Opisy 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	409,00	0,00	3 749,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 923,00	19,00	538,00	11 442,00
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 836,00	256,00	0,00	6 580,00
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 235,00	99,00	1 613,00	33 749,00
80104			Przedszkola	11 948 903,00	4 394,00	4 580,00	11 949 089,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 365,00	618,00	18,00	29 765,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 663 912,00	28,00	35,00	7 663 919,00
4040			Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	523 023,00	0,00	28,00	523 051,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 823,00	35,00	0,00	1 202 788,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy	193 433,00	0,00	0,00	193 433,00
4140	Wpłaty na Pansiwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 405,00	0,00	2 574,00	318 979,00
4220	Zakup środków żywności	799 924,00	600,00	0,00	799 324,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 269,00	0,00	0,00	31 269,00
4260	Zakup energii	457 900,00	1 508,00	600,00	456 992,00
4270	Zakup usług remontowych	52 939,00	257,00	310,00	52 992,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 071,00	370,00	0,00	5 701,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 593,00	310,00	640,00	116 923,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	9 719,00	0,00	57,00	9 776,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 973,00	553,00	131,00	31 551,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 423,00	0,00	0,00	1 423,00
4430	Różne opłaty i składki	7 044,00	113,00	0,00	6 931,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 803,00	0,00	0,00	468 803,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 255,00	2,00	186,00	9 439,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 402,00	0,00	1,00	5 403,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 627,00	0,00	0,00	20 627,00
80110	Gimnazja	12 943 719,00	9 839,00	9 835,00	12 943 715,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59 583,00	29,00	533,00	60 087,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 117 789,00	3 304,00	468,00	9 114 953,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	656 651,00	0,00	0,00	656 651,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455 414,00	284,00	4 102,00	1 459 232,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	233 712,00	423,00	145,00	233 434,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,00	520,00	0,00	9 510,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 062,00	898,00	902,00	146 066,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 728,00	0,00	0,00	18 728,00
4260	Zakup energii	484 386,00	1 744,00	1 169,00	483 811,00
4270	Zakup usług remontowych	26 313,00	268,00	242,00	26 287,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 072,00	40,00	66,00	6 098,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 032,00	169,00	691,00	75 554,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 960,00	463,00	0,00	2 497,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 964,00	653,00	0,00	33 311,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 232,00	185,00	65,00	3 112,00
4430	Różne opłaty i składki	4 534,00	0,00	0,00	4 534,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 962,00	0,00	0,00	572 962,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 780,00	260,00	0,00	6 520,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 178,00	144,00	0,00	4 034,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 537,00	455,00	1 452,00	21 534,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	17 900,00	0,00	0,00	17 900,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
4300			Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	207 564,00	191,00	5,00	207 378,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 242,00	0,00	2,00	36 244,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 466,00	0,00	3,00	5 469,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	892,00	5,00	0,00	887,00
4170			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	186,00	0,00	128 235,00
80148			Stolówki szkolne	1 088 188,00	216,00	220,00	1 088 192,00
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	218,00	814 398,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 772,00	0,00	0,00	57 772,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	129 455,00	187,00	2,00	129 270,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	20 502,00	29,00	0,00	20 473,00
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			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 006,00	0,00	0,00	38 006,00
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	253 522,00	0,00	0,00	253 522,00
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			Opisy 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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 387 956,00	8 293,00	8 293,00	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	513 564,00	34,00	34,00	513 564,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 100,00	0,00	34,00	98 134,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	957,00	0,00	0,00	957,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	155,00	0,00	0,00	155,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	182 888,00	0,00	0,00	182 888,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	98 560,00	34,00	0,00	98 526,00
	4270		Zakup usług remontowych	220,00	0,00	0,00	220,00
	4300		Zakup usług pozostałych	131 184,00	0,00	0,00	131 184,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	874 392,00	8 259,00	8 259,00	874 392,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 828,00	0,00	509,00	6 337,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 146,00	2 864,00	0,00	601 282,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 970,00	0,00	2 999,00	85 969,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 340,00	0,00	2 730,00	15 070,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 298,00	2 054,00	0,00	16 244,00
	4260		Zakup energii	30 470,00	0,00	1 738,00	32 208,00
	4270		Zakup usług remontowych	28 878,00	0,00	0,00	28 878,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 208,00	93,00	0,00	1 115,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 085,00	1 673,00	0,00	18 412,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 109,00	667,00	0,00	442,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 311,00	399,00	0,00	3 912,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	247,00	137,00	0,00	110,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 976,00	0,00	121,00	3 097,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 908,00	0,00	0,00	23 908,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 028,00	256,00	0,00	5 772,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	708,00	116,00	0,00	592,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	282,00	0,00	162,00	444,00

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	12 022 829,88	3 273,00	3 273,00	12 022 829,88
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
2910			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	33 000,00	0,00	0,00	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			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 987 549,54	715,00	715,00	4 987 549,54
2910			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
3110			Świadczenia społeczne	3 631 140,00	0,00	715,00	3 631 855,00
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	715,00	0,00	1 285,00
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			Dodatki 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	2 558,00	2 558,00	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			Dodatki wynagrodzenie roczne	106 426,00	0,00	0,00	106 426,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	282 964,00	1 007,00	0,00	281 957,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	44 694,00	0,00	0,00	44 694,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	24 830,00	363,00	0,00	24 467,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	63 597,00	0,00	1 100,00	64 697,00
4260			Zakup energii	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
4270			Zakup usług remontowych	7 350,00	0,00	688,00	8 038,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	88,00	0,00	1 562,00
4300			Zakup usług pozostałych	71 196,00	400,00	0,00	70 796,00
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	500,00	0,00	9 500,00
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	200,00	0,00	400,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 923,00	0,00	0,00	5 923,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	0,00	160,00	4 660,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	0,00	610,00	5 110,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 084,00	0,00	0,00	80 084,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 578,00	0,00	0,00	65 578,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 788,00	0,00	0,00	9 788,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 548,00	0,00	0,00	1 548,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 170,00	0,00	0,00	3 170,00
85295			Pozostała działalność	2 425 826,34	0,00	0,00	2 425 826,34
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800,00	0,00	0,00	800,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 914 136,00	0,00	0,00	1 914 136,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	50 657,18	0,00	0,00	50 657,18
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników współfinansowane ze środków funduszy unijnych	2 681,86	0,00	0,00	2 681,86
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	7 122,88	0,00	0,00	7 122,88
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków funduszy unijnych	377,09	0,00	0,00	377,09
	4128		Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	1 130,25	0,00	0,00	1 130,25
	4129		Składki na Fundusz Pracy współfinansowane ze środków unijnych	59,85	0,00	0,00	59,85
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszy unijnych	45 810,73	0,00	0,00	45 810,73
	4179		Wynagrodzenie bezosobowe współfinansowane ze środków funduszy unijnych	2 425,27	0,00	0,00	2 425,27
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 722,00	0,00	0,00	14 722,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy unijnych	65 948,87	0,00	0,00	65 948,87
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane ze środków funduszy unijnych	16 316,23	0,00	0,00	16 316,23
	4268		Zakup energii finansowany ze środków funduszy unijnych	2 352,47	0,00	0,00	2 352,47
	4269		Zakup energii współfinansowany ze środków funduszy unijnych	124,54	0,00	0,00	124,54
	4300		Zakup usług pozostałych	25 441,00	0,00	0,00	25 441,00
	4308		Zakup usług pozostałych finansowany ze środków funduszy unijnych	243 339,59	0,00	0,00	243 339,59
	4309		Zakup usług pozostałych współfinansowane ze środków funduszy unijnych	21 582,68	0,00	0,00	21 582,68
	4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telebni stacjonarnej współfinansowane ze środków funduszy unijnych	1 701,84	0,00	0,00	1 701,84
	4560		Odeśki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	100,00
	4748		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych finansowany ze środków funduszy unijnych	927,05	0,00	0,00	927,05
	4749		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych współfinansowany ze środków funduszy unijnych	49,08	0,00	0,00	49,08
	4758		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji finansowany ze środków funduszy unijnych	7 616,65	0,00	0,00	7 616,65
	4759		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji współfinansowany ze środków funduszy unijnych	403,23	0,00	0,00	403,23

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			środków funduszy unijnych				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	571 635,00	14,00	14,00	571 635,00
	85305		Żobki	518 395,00	14,00	14,00	518 395,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 821,00	0,00	0,00	317 821,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	19 616,00	0,00	0,00	19 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 517,00	0,00	0,00	50 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 029,00	0,00	0,00	8 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 621,00	0,00	14,00	23 635,00
		4220	Zakup środków żywności	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
		4260	Zakup energii	33 940,00	0,00	0,00	33 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 383,00	14,00	0,00	3 369,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	0,00	0,00	295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 253,00	0,00	0,00	9 253,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	536,00	0,00	0,00	536,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 929,00	0,00	0,00	1 929,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	644,00	0,00	0,00	644,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 776,00	0,00	0,00	14 776,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	52,00	0,00	0,00	52,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	358,00	0,00	0,00	358,00
	85395		Pozostała działalność	53 240,00	0,00	0,00	53 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 240,00	0,00	0,00	53 240,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 370 970,00	1 489,00	1 489,00	2 370 970,00
	85401		Świetlice szkolne	825 720,00	1 489,00	1 489,00	825 720,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 373,00	0,00	0,00	2 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 839,00	410,00	0,00	593 429,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	41 734,00	0,00	0,00	41 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 166,00	236,00	0,00	95 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 827,00	263,00	0,00	15 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 626,00	0,00	0,00	4 626,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700,00	580,00	0,00	9 120,00
		4260	Zakup energii	15 753,00	0,00	1 489,00	17 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	0,00	0,00	210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31,00	0,00	0,00	31,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 921,00	0,00	0,00	43 921,00

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 290,00	0,00	0,00	1 290,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	0,00	0,00	250,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 545 250,00	0,00	0,00	1 545 250,00
	3240		Stypendia dla uczniów	1 392 462,00	0,00	0,00	1 392 462,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	38 616,00	0,00	0,00	38 616,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	79 920,00	0,00	0,00	79 920,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 863,00	0,00	0,00	15 863,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 434,00	0,00	0,00	17 434,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	955,00	0,00	0,00	955,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 130 780,00	18 642,00	19 142,00	3 131 280,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	529 764,00	0,00	3 820,00	533 584,00
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	452 992,00	0,00	3 820,00	456 812,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	336 361,00	0,00	14 062,00	350 423,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 618,00	0,00	0,00	3 618,00
	4300		Zakup usług pozostałych	332 743,00	0,00	14 062,00	346 805,00
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	1 466 020,00	14 062,00	0,00	1 451 958,00
	4260		Zakup energii	1 007 000,00	6 594,00	0,00	1 000 406,00
	4270		Zakup usług remontowych	439 002,00	7 468,00	0,00	431 534,00
	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	580 535,00	4 580,00	1 260,00	577 215,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 944,00	0,00	0,00	137 944,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 977,00	0,00	0,00	12 977,00
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	41 435,00	0,00	0,00	41 435,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	6 672,00	0,00	0,00	6 672,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 050,00	0,00	0,00	17 050,00
4260			Zakup energii	39 060,00	740,00	1 190,00	39 510,00
4270			Zakup usług remontowych	3 270,00	0,00	0,00	3 270,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	184 867,00	3 840,00	0,00	181 027,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 150,00	0,00	70,00	1 220,00
4430	Różne opłaty i składki	860,00	0,00	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	130,00	0,00	0,00	130,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	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	79 543,00	79 543,00	2 446 808,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 318 231,00	79 543,00	79 543,00	2 318 231,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 050,00	1 193,00	0,00	7 857,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 213,00	1 199,00	0,00	1 074 014,00
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	144,00	0,00	26 528,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	0,00	2 514,00	20 714,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 360,00	23 138,00	0,00	200 222,00
4260	Zakup energii	421 000,00	52 144,00	0,00	368 856,00
4270	Zakup usług remontowych	170 500,00	0,00	73 885,00	244 385,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 218,00	0,00	0,00	1 218,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych	52 499,00	554,00	0,00	51 945,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 300,00	0,00	315,00	2 615,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 200,00	941,00	0,00	7 259,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	100,00	0,00	1 900,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	395,00	15 395,00
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 963,00	0,00	2 082,00	40 045,00
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	352,00	6 352,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	130,00	0,00	1 470,00
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		90 971 355,02	150 016,00	150 016,00	90 971 355,02

- 17 -

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
[Podpis]

SEKREKNIK MIASTA
[Podpis]
[Podpis]

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 277/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31.12.2008r.

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	1 413 863,00
	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	1 314 370,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 017,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 080,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	167 288,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 785,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 314 370,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	4 000,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
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
	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	38 055 288,14
	80101	Szkoły podstawowe	15 924 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 660 319,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033 917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	322 653,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	15 924 344,00
	80104	Przedszkola	9 583 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 663 919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193 433,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	9 583 191,00
	80110	Gimnazja	11 473 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 114 953,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	233 434,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 510,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	11 473 780,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	887,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	42 780,00
	80148	Stołówki szkolne	1 021 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 398,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 473,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 021 913,00
	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	916 921,00
	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	732 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 282,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 070,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	732 921,00
852		Pomoc społeczna	2 304 010,31
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 285,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 166 901,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 357,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 426,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	281 957,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	44 694,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 467,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 166 901,00
	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	826 577,00
	85401		Świetlice szkolne	746 657,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 429,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 734,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 930,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 564,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	746 657,00
	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	1 382 199,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 358 799,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 014,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 258,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	173 285,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 528,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 714,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 358 799,00
	92695		Pozostała działalność	23 400,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
- WYNAGRODZENIA I POCHODNE				23 400,00
Ogółem				54 239 702,45
w tym:				
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				54 239 702,45
w tym:				
Zadania własne				54 239 702,45

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kabcista

PREZYDENT MIASTA

Ryszard Zagorzon

Wydatki - inwestycje wieloletnie

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 277/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.12.2008r.

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą				Plan po zmianach
			Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia		
600			Transport i łączność	500 000,00	500 000,00	7 562 075,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	500 000,00	7 562 075,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	7 562 075,00	
			6201. budowa ul. Chopina i odcinka ul. Garbarskiej	500 000,00	500 000,00	7 562 075,00	
			6202. budowa ulic - rewitalizacja centrum miasta	30 000,00	0,00	30 000,00	
			6208. budowa ul. Kaktusowej	500 000,00	0,00	0,00	
			6209. budowa ul. Zakątnej, Drewnianej, Pułaskiego	23 668,00	0,00	23 668,00	
			6229. budowa ul. Bema	412 822,00	0,00	412 822,00	
			6230. budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	617 292,00	0,00	617 292,00	
			6234. budowa ul. Tulipanowej	2 175 239,00	0,00	2 175 239,00	
			6238. budowa ul. Sirebwej	400 331,00	0,00	400 331,00	
			6267. budowa ul. Parkowej i Świerkowej	44 896,00	0,00	44 896,00	
			6274. budowa ul. Czarnieckiego, Pomorskiej, Słowackiego	1 750 496,00	0,00	1 750 496,00	
			6276. budowa ul. Bociana, Nadpiliczna, Inżynierska	843 844,00	0,00	843 844,00	
			6277. budowa ul. Niebrowskiej i Literackiej	50 134,00	0,00	50 134,00	
			6278. budowa ul. Zgodnej	462 102,00	0,00	462 102,00	
			6279. budowa ul. Kolejowej	38 674,00	0,00	38 674,00	
			6281. budowa ul. Rolnej i Lewej	0,00	0,00	0,00	
			6284. budowa ul. Pustej i Irysowej	39 825,00	0,00	39 825,00	
			6286. budowa ul. Cegielnianej i Ugaj	36 112,00	0,00	36 112,00	
			6288. budowa ul. Piaskowej	27 694,00	0,00	27 694,00	
			6289. budowa ul. Gajowej	19 764,00	0,00	19 764,00	
			6298. budowa ul. Orzeszkowej wraz z uzbrojeniem	26 962,00	0,00	26 962,00	
			7301. Przygotowanie rewitalizacji centrum miasta	62 220,00	0,00	62 220,00	
			7303. Budowa ulic - rewitalizacja centrum miasta	0,00	0,00	45 796,00	
630			Turystyka	0,00	0,00	454 204,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
			6299. "A może byśmy tak ...do Tomaszowa". Wykreowanie nadpłucznego produktu turystycznego	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00	1 100 000,00	5 908 640,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00	1 100 000,00	4 908 680,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 100 000,00	4 908 680,00	
			5301. wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych	1 159 500,00	0,00	1 159 500,00	
			5303. wykupy nieruchomości - rewitalizacja centrum miasta	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			6290. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego	2 565 000,00	0,00	0,00	2 565 000,00
			6291. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spalskiej - Kamiennej	84 180,00	0,00	0,00	84 180,00
			7302. Wykupy nieruchomości - rewitalizacja centrum miasta	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
70021			Towarzystwa budownictwa społecznego	999 960,00	0,00	0,00	999 960,00
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	999 960,00	0,00	0,00	999 960,00
			6242. podwyższenie kapitału Spółki TTBS	999 960,00	0,00	0,00	999 960,00
750			Administracja publiczna	36 600,00	0,00	0,00	36 600,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 600,00	0,00	0,00	36 600,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00	0,00	0,00	36 600,00
			6224. odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Ślubów	36 600,00	0,00	0,00	36 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
75495			Pozostała działalność	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
			6247. szerokopasmowy system przesyłu danych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 296 997,00	0,00	0,00	3 296 997,00
80101			Szkoły podstawowe	3 024 760,00	0,00	0,00	3 024 760,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 024 760,00	0,00	0,00	3 024 760,00
			6225. budowa basenu przy ZS Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim-rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie	3 024 760,00	0,00	0,00	3 024 760,00
			6226. budowa boiska sportowego przy ZS Nr 4	148 348,00	0,00	0,00	148 348,00
			6235. budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14	307 955,00	0,00	0,00	307 955,00
			6248. termomodernizacja ZS Nr 4	766 935,00	0,00	0,00	766 935,00
			6268. budowa sali gimnastycznej w SP Nr 7	1 496 522,00	0,00	0,00	1 496 522,00
80104			Przedszkola	272 237,00	0,00	0,00	272 237,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 237,00	0,00	0,00	272 237,00
			6216. termomodernizacja Przedszkola Nr 7	245 424,00	0,00	0,00	245 424,00
			6232. budowa przedszkola-rozszerzenie systemu edukacji integracyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	20 813,00	0,00	0,00	20 813,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	269 362,00	0,00	0,00	269 362,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 240,00	0,00	0,00	51 240,00
			6258. renowacja Parku Rodego	51 240,00	0,00	0,00	51 240,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 131,00	0,00	0,00	10 131,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 131,00	0,00	0,00	10 131,00
			6292. oświetlenie w ul. Wodnej	10 131,00	0,00	0,00	10 131,00
90095			Pozostała działalność	207 991,00	0,00	0,00	207 991,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 991,00	0,00	0,00	207 991,00
			6205. przebudowa nawierzchni Pl. Narutwicza	7 991,00	0,00	0,00	7 991,00

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	6227. zabezpieczenie "Grot Nagórzyckich"	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	7301. Przygotowanie rewitalizacji centrum miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 127,00	0,00	0,00	143 127,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 420,00	0,00	0,00	108 420,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 420,00	0,00	0,00	108 420,00
	6206. termomodernizacja budynku MOK przy ul. Browarnej wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6249. Budowa OK "TKACZ"	88 420,00	0,00	0,00	88 420,00
92116	Biblioteki	34 707,00	0,00	0,00	34 707,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 707,00	0,00	0,00	34 707,00
	6295. adaptacja budynku byłego sądu na Pl. Kosciuszki na pomieszczenia MBP	34 707,00	0,00	0,00	34 707,00
	Ogółem	17 281 801,00	1 600 000,00	1 600 000,00	17 281 801,00

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 mgr Izabela Kubiś

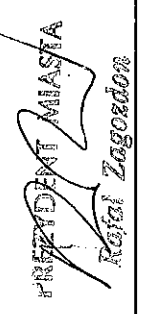
PREZYDENT MIASTA
[Signature]
 Rafał Bogard

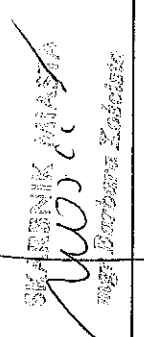
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 277/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.12.2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 149,46	0,00	0,00	1 149,46
	01095		Pozostała działalność	1 149,46	0,00	0,00	1 149,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,54	0,00	0,00	22,54
		4430	Różne opłaty i składki	1 126,92	0,00	0,00	1 126,92
750			Administracja publiczna	398 714,00	0,00	0,00	398 714,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 714,00	0,00	0,00	398 714,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 021,00	0,00	0,00	2 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 177,00	0,00	0,00	267 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 423,00	0,00	0,00	22 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 990,00	0,00	0,00	43 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 095,00	0,00	0,00	7 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 764,00	0,00	0,00	17 764,00
		4260	Zakup energii	14 757,00	0,00	0,00	14 757,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	900,00	0,00	0,00	900,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 679,00	0,00	0,00	13 679,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 208,00	0,00	0,00	1 208,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 560,00	0,00	0,00	11 560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 060,00	0,00	0,00	10 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041,00	0,00	0,00	1 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	0,00	0,00	168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 851,00	0,00	0,00	6 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
	75414		Obrona cywilna	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	21 130 563,00	3 299,00	3 299,00	21 130 563,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	18 274 442,00	3 299,00	3 299,00	18 274 442,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 160,00	0,00	0,00	3 160,00
3110	Świadczenia społeczne	17 397 985,00	0,00	0,00	17 397 985,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 255,00	0,00	2 826,00	364 081,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 508,00	0,00	0,00	23 508,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 307,00	3 299,00	0,00	355 008,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	0,00	91,00	9 591,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 665,00	0,00	0,00	20 665,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 958,00	0,00	0,00	22 958,00
4260	Zakup energii	9 643,00	0,00	0,00	9 643,00
4270	Zakup usług remontowych	6 523,00	0,00	382,00	6 905,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 872,00	0,00	0,00	16 872,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	500,00	0,00	0,00	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 264,00	0,00	0,00	1 264,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 791,00	0,00	0,00	4 791,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	0,00	0,00	1 130,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 697,00	0,00	0,00	14 697,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730,00	0,00	0,00	4 730,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 954,00	0,00	0,00	1 954,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	237 924,00	0,00	0,00	237 924,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	237 924,00	0,00	0,00	237 924,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 607 259,00	0,00	0,00	2 607 259,00
3110	Świadczenia społeczne	2 607 259,00	0,00	0,00	2 607 259,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 938,00	0,00	0,00	10 938,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 938,00	0,00	0,00	10 938,00
	Ogółem	21 545 686,46	3 299,00	3 299,00	21 545 686,46


 PRYZYDENT MIASTA
 Rafał Zagoda


 SKARBNIK MIASTA
 mgr Barbara Kosińska

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wyd. z zakresu administr. rząd.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 277/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31.12.2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	340 685,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 095,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	340 685,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 060,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 851,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 060,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00
	75414		Obrona cywilna	3 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	3 700,00
852			Pomoc społeczna	772 853,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	772 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 081,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 591,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 665,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	772 853,00
Ogółem				1 125 298,00
w tym:				
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				1 125 298,00
w tym:				
Zadania zlecone				1 125 298,00

SEKRETARZ MIASTA

mgr Barbara Kalcisz

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodnik

Wydatki - porozumienia

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 277/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.12.2008r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
71035	Cmentarz Miejski	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
851	Ochrona zdrowia	103 200,00	613,00	613,00	103 200,00
85195	Pozostała działalność	103 200,00	613,00	613,00	103 200,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	172,00	1,00	0,00	171,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 268,00	0,00	0,00	61 268,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 117,00	0,00	0,00	4 117,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 030,00	0,00	0,00	11 030,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 602,00	0,00	0,00	1 602,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	10,00	0,00	392,00
4260	Zakup energii	18 830,00	0,00	613,00	19 443,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	92,00	92,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	919,00	6,00	0,00	913,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	98,00	98,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	253,00	253,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	862,00	0,00	0,00	862,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 384,00	0,00	0,00	2 384,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	861,00	61,00	0,00	800,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	92,00	92,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	218,00	0,00	0,00	218,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
92116	Biblioteki	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
92695	Pozostała działalność	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	Ogółem	289 200,00	613,00	613,00	289 200,00

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagorodch

SKARBNIK MIASTA

Wendy C. C.
Wendy C. C.

Wydatki Rachunku dochodów własnych

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 277/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.12.2008r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	205 504,00	0,00	0,00	205 504,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 600,00	0,00	0,00	203 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	0,00	0,00	213,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00	0,00	35,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 055,00	0,00	0,00	3 055,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 518,00	0,00	0,00	3 518,00
4260	Zakup energii	5 380,00	0,00	0,00	5 380,00
4300	Zakup usług pozostałych	191 399,00	0,00	0,00	191 399,00
75095	Pozostała działalność	1 904,00	0,00	0,00	1 904,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 904,00	0,00	0,00	1 904,00
801	Oświata i wychowanie	2 480 562,00	820,00	820,00	2 480 562,00
80101	Szkoły podstawowe	733 078,00	0,00	0,00	733 078,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 717,00	0,00	0,00	224 717,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 586,00	0,00	0,00	18 586,00
4260	Zakup energii	50 988,00	0,00	0,00	50 988,00
4270	Zakup usług remontowych	31 458,00	0,00	0,00	31 458,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	313 565,00	0,00	0,00	313 565,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	760,00	0,00	0,00	760,00
4480	Podatek od nieruchomości	881,00	0,00	0,00	881,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 366,00	0,00	0,00	12 366,00
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	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
8888	Przekazanie środków do rozdz.80148	68 925,00	0,00	0,00	68 925,00
9999	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-268,00	0,00	0,00	-268,00
80110	Gimnazja	359 472,00	180,00	180,00	359 472,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,00	0,00	0,00	464,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00	74,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 125,00	180,00	0,00	52 945,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4220	Zakup środków żywności	3 870,00	0,00	0,00	3 870,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	22 190,00	0,00	180,00	22 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 381,00	0,00	0,00	17 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 031,00	0,00	0,00	200 031,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	0,00	0,00	700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	628,00	0,00	0,00	628,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 438,00	0,00	0,00	10 438,00
		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	600,00	0,00	0,00	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 811,00	0,00	0,00	2 811,00
		8888	Przekazanie środków do rozdz.80148	33 070,00	0,00	0,00	33 070,00
		9999	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 390,00	0,00	0,00	1 390,00
		80148	Stółki szkolne	1 388 012,00	640,00	640,00	1 388 012,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 055,00	640,00	0,00	73 415,00
		4220	Zakup środków żywności	1 252 976,00	0,00	0,00	1 252 976,00
		4260	Zakup energii	33 342,00	0,00	640,00	33 982,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 902,00	0,00	0,00	6 902,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 221,00	0,00	0,00	16 221,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	930,00	0,00	0,00	930,00
		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	20,00	0,00	0,00	20,00
		9999	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 566,00	0,00	0,00	2 566,00
		851	Ochrona zdrowia	233 271,00	1 960,00	1 960,00	233 271,00
		85195	Pozostała działalność	233 271,00	1 960,00	1 960,00	233 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 858,00	0,00	1 960,00	40 818,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	600,00	0,00	8 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	860,00	0,00	140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 799,00	0,00	0,00	181 799,00
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
		9999	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 614,00	0,00	0,00	1 614,00

Dział Rozdział S	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	58,00	0,00	0,00	58,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	58,00	0,00	0,00	58,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	0,00	0,00	58,00
Ogółem		2 919 395,00	2 780,00	2 780,00	2 919 395,00

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagorza

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kosińska