

ZARZĄDZENIE Nr 21/2009
PREZYDENTA MIASTA
TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 stycznia 2009r.

w sprawie układu wykonawczego wg Uchwały Nr XXXVI/316/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2009 rok”.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370), oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2009 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,

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

Przygotował:
SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Koścista

Zaopiniował
pod względem prawnym:

PODINSPEKTOR

DS/PRAWNYCH

mgr Monika Michalska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagardon

Wydatki bieżące

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.01.2009 r.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	01030		Izby rolnicze	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	40095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
600			Transport i łączność	4 092 000,00	0,00	0,00	4 092 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 422 000,00	0,00	0,00	3 422 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 884 300,00	0,00	0,00	2 884 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	532 300,00	0,00	0,00	532 300,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 338 000,00	0,00	0,00	2 338 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 215 500,00	0,00	0,00	2 215 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	400,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	122 500,00	0,00	0,00	122 500,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4260		Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			organizacyjnych				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	391 553,00	0,00	0,00	391 553,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 386,00	0,00	0,00	133 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 311,00	0,00	0,00	4 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00	0,00	0,00	695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 380,00	0,00	0,00	28 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	71035		Cmentarz Miejski	258 167,00	0,00	0,00	258 167,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 912,00	0,00	0,00	114 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 206,00	0,00	0,00	9 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 676,00	0,00	0,00	18 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 873,00	0,00	0,00	2 873,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 700,00	0,00	0,00	39 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	0,00	0,00	39 700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	750		Administracja publiczna	11 517 212,00	0,00	0,00	11 517 212,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 310,00	0,00	0,00	487 310,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	409 810,00	0,00	0,00	409 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		4410	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4420	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 472 825,00	0,00	0,00	10 472 825,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 990,00	0,00	0,00	23 990,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 059,00	0,00	0,00	5 059,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 003 704,00	0,00	0,00	7 003 704,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 237,00	0,00	0,00	502 237,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 983,00	0,00	0,00	1 173 983,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	195 727,00	0,00	0,00	195 727,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
	4260		Zakup energii	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 125,00	0,00	0,00	169 125,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 200,00	0,00	0,00	360 200,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	97 200,00	0,00	0,00	97 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	196 877,00	0,00	0,00	196 877,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	19 377,00	0,00	0,00	19 377,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 825 975,00	0,00	0,00	1 825 975,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
75412	Ochońnicze stráže pożarne	210 655,00	0,00	0,00	210 655,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 644,00	0,00	0,00	74 644,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	5 825,00	0,00	0,00	5 825,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 107,00	0,00	0,00	12 107,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 866,00	0,00	0,00	1 866,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 113,00	0,00	0,00	2 113,00
75414	Obrona cywilna	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
75416	Straż Miejska	1 539 420,00	0,00	0,00	1 539 420,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 074,00	0,00	0,00	20 074,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 853,00	0,00	0,00	1 082 853,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	86 573,00	0,00	0,00	86 573,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 083,00	0,00	0,00	172 083,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 412,00	0,00	0,00	27 412,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	0,00	0,00	35 900,00
4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
4430	Różne opłaty i składki	13 120,00	0,00	0,00	13 120,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 105,00	0,00	0,00	28 105,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00	600,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	4810		Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
	75647		Pobór podatków, opłaty nieopodatkowanych należności budżetowych	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 757 646,00	0,00	0,00	1 757 646,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 505 676,00	0,00	0,00	1 505 676,00
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	8070		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 475 676,00	0,00	0,00	1 475 676,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	251 970,00	0,00	0,00	251 970,00
	4810		Rezerwy	251 970,00	0,00	0,00	251 970,00
758			Różne rozliczenia	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
	4810		Rezerwy	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 610 846,00	0,00	0,00	45 610 846,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 831 532,00	0,00	0,00	17 831 532,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73 034,00	0,00	0,00	73 034,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 389 018,00	0,00	0,00	12 389 018,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	1 040 587,00	0,00	0,00	1 040 587,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028 216,00	0,00	0,00	2 028 216,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	327 812,00	0,00	0,00	327 812,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 659,00	0,00	0,00	7 659,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	151 916,00	0,00	0,00	151 916,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75,00	0,00	0,00	75,00
	4260		Zakup energii	830 725,00	0,00	0,00	830 725,00
	4270		Zakup usług remontowych	36 050,00	0,00	0,00	36 050,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 703,00	0,00	0,00	7 703,00
	4300		Zakup usług pozostałych	133 289,00	0,00	0,00	133 289,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 212,00	0,00	0,00	4 212,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 047,00	0,00	0,00	42 047,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 886,00	0,00	0,00	5 886,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 105,00	0,00	0,00	12 105,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688 317,00	0,00	0,00	688 317,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 145,00	0,00	0,00	14 145,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 376,00	0,00	0,00	7 376,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 860,00	0,00	0,00	26 860,00
80104			Przedszkola	12 029 290,00	0,00	0,00	12 029 290,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 777,00	0,00	0,00	26 777,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 622 067,00	0,00	0,00	7 622 067,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 847,00	0,00	0,00	595 847,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 604,00	0,00	0,00	1 192 604,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	198 870,00	0,00	0,00	198 870,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	256 205,00	0,00	0,00	256 205,00
	4220		Zakup środków żywności	871 723,00	0,00	0,00	871 723,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 750,00	0,00	0,00	16 750,00
	4260		Zakup energii	509 084,00	0,00	0,00	509 084,00
	4270		Zakup usług remontowych	57 437,00	0,00	0,00	57 437,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 870,00	0,00	0,00	9 870,00
	4300		Zakup usług pozostałych	114 433,00	0,00	0,00	114 433,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	10 217,00	0,00	0,00	10 217,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 505,00	0,00	0,00	35 505,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 370,00	0,00	0,00	8 370,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 635,00	0,00	0,00	465 635,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 370,00	0,00	0,00	8 370,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 223,00	0,00	0,00	6 223,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 753,00	0,00	0,00	20 753,00
80110			Gimnazja	12 876 716,00	0,00	0,00	12 876 716,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 418,00	0,00	0,00	49 418,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 984 332,00	0,00	0,00	8 984 332,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	759 658,00	0,00	0,00	759 658,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476 468,00	0,00	0,00	1 476 468,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	236 394,00	0,00	0,00	236 394,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 860,00	0,00	0,00	13 860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 562,00	0,00	0,00	78 562,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57,00	0,00	0,00	57,00
4260	Zakup energii	523 850,00	0,00	0,00	523 850,00
4270	Zakup usług remontowych	25 008,00	0,00	0,00	25 008,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 341,00	0,00	0,00	6 341,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 082,00	0,00	0,00	69 082,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 904,00	0,00	0,00	3 904,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 723,00	0,00	0,00	36 723,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 930,00	0,00	0,00	3 930,00
4430	Różne opłaty i składki	5 226,00	0,00	0,00	5 226,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576 745,00	0,00	0,00	576 745,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 690,00	0,00	0,00	5 690,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 928,00	0,00	0,00	4 928,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 540,00	0,00	0,00	16 540,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	264 580,00	0,00	0,00	264 580,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	264 580,00	0,00	0,00	264 580,00
80148	Stółki szkolne	1 138 357,00	0,00	0,00	1 138 357,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 078,00	0,00	0,00	6 078,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 249,00	0,00	0,00	806 249,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	66 769,00	0,00	0,00	66 769,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 374,00	0,00	0,00	132 374,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 257,00	0,00	0,00	21 257,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
4260	Zakup energii	36 933,00	0,00	0,00	36 933,00
4270	Zakup usług remontowych	6 350,00	0,00	0,00	6 350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	0,00	0,00	235,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 993,00	0,00	0,00	8 993,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	0,00	0,00	850,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 719,00	0,00	0,00	36 719,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00	300,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	0,00	0,00	350,00
80195	Pozostała działalność	1 460 971,00	0,00	0,00	1 460 971,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 471,00	0,00	0,00	362 471,00
851			Ochrona zdrowia	1 287 852,00	0,00	0,00	1 287 852,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 000,00	0,00	0,00	321 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400,00	0,00	0,00	104 400,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	0,00	0,00	41 900,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	962 852,00	0,00	0,00	962 852,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 328,00	0,00	0,00	5 328,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 617,00	0,00	0,00	619 617,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 755,00	0,00	0,00	46 755,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 342,00	0,00	0,00	99 342,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 026,00	0,00	0,00	16 026,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 098,00	0,00	0,00	13 098,00
	4260		Zakup energii	50 370,00	0,00	0,00	50 370,00
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	708,00	0,00	0,00	708,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 081,00	0,00	0,00	15 081,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	752,00	0,00	0,00	752,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 158,00	0,00	0,00	4 158,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	900,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 638,00	0,00	0,00	5 638,00
	4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 361,00	0,00	0,00	24 361,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 228,00	0,00	0,00	8 228,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	708,00	0,00	0,00	708,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 782,00	0,00	0,00	1 782,00
	852		Pomoc społeczna	10 335 832,00	120 924,20	1 151 659,00	11 366 566,80
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
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	4 952 875,00	120 924,20	0,00	4 831 950,80
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
3110	Świadczenia społeczne	3 612 650,00	120 924,20	0,00	3 491 725,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 225,00	0,00	0,00	3 225,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 607 796,00	0,00	0,00	2 607 796,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 545,00	0,00	0,00	1 851 545,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	138 811,00	0,00	0,00	138 811,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 092,00	0,00	0,00	298 092,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 301,00	0,00	0,00	47 301,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	500,00	0,00	0,00	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 347,00	0,00	0,00	61 347,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 361,00	0,00	0,00	162 361,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 438,00	0,00	0,00	128 438,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 835,00	0,00	0,00	19 835,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 148,00	0,00	0,00	3 148,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	0,00	0,00	5 440,00
85295			Pozostała działalność	381 300,00	0,00	1 151 659,00	1 532 959,00
	3110		Świadczenia społeczne	369 300,00	0,00	0,00	369 300,00
	3119		Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	93 684,20	93 684,20
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	161 878,94	161 878,94
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników współfinansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	8 570,07	8 570,07
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	24 994,12	24 994,12
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków unijnych	0,00	0,00	1 323,21	1 323,21
	4128		Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	3 966,04	3 966,04
	4129		Składki na Fundusz Pracy współfinansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	209,96	209,96
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	104 583,23	104 583,23
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	5 536,77	5 536,77
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	82 615,68	82 615,68
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	31 613,78	31 613,78
	4268		Zakup energii finansowany ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	4 859,63	4 859,63
	4269		Zakup energii współfinansowany ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	257,27	257,27
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4308		Zakup usług pozostałych finansowany ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	586 051,10	586 051,10
	4309		Zakup usług pozostałych współfinansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	31 026,24	31 026,24
	4378		Opłaty tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej finansowany ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	3 227,87	3 227,87
	4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej współfinansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	170,89	170,89
	4758		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji finansowany ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	6 733,52	6 733,52
	4759		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji współfinansowany ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	356,48	356,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 353,00	0,00	0,00	561 353,00
	85305		Żłobki	531 353,00	0,00	0,00	531 353,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 931,00	0,00	0,00	327 931,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 018,00	0,00	0,00	26 018,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 942,00	0,00	0,00	51 942,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 497,00	0,00	0,00	8 497,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 196,00	0,00	0,00	9 196,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	539,00	0,00	0,00	539,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 364,00	0,00	0,00	2 364,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	907,00	0,00	0,00	907,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 929,00	0,00	0,00	14 929,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	0,00	0,00	80,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,00	300,00
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	897 294,00	0,00	0,00	897 294,00
	85401		Świetlice szkolne	866 574,00	0,00	0,00	866 574,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 695,00	0,00	0,00	2 695,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 429,00	0,00	0,00	623 429,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 982,00	0,00	0,00	47 982,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 622,00	0,00	0,00	99 622,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 173,00	0,00	0,00	16 173,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 940,00	0,00	0,00	7 940,00
	4260		Zakup energii	16 947,00	0,00	0,00	16 947,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	60,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 210,00	0,00	0,00	2 210,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 786,00	0,00	0,00	47 786,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 720,00	0,00	0,00	30 720,00
	3240		Stypendia dla uczniów	30 720,00	0,00	0,00	30 720,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 403 491,00	0,00	0,00	3 403 491,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	435 064,00	0,00	0,00	435 064,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 072,00	0,00	0,00	46 072,00
	4300		Zakup usług pozostałych	388 992,00	0,00	0,00	388 992,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	353 618,00	0,00	0,00	353 618,00

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 618,00	0,00	0,00	3 618,00
4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
4260	Zakup energii	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
4270	Zakup usług remontowych	604 982,00	0,00	0,00	604 982,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	0,00	0,00	18,00
90095	Pozostała działalność	742 809,00	0,00	0,00	742 809,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 602,00	0,00	0,00	130 602,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 249,00	0,00	0,00	42 249,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 687,00	0,00	0,00	7 687,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 131,00	0,00	0,00	49 131,00
4260	Zakup energii	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	301 338,00	0,00	0,00	301 338,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	0,00	0,00	5 440,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62,00	0,00	0,00	62,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00	200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 000,00	0,00	0,00	621 000,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
92195	Pozostała działalność	616 000,00	0,00	0,00	616 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00

-1/4-

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	200,00
4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 478 521,00	0,00	0,00	2 478 521,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 336 921,00	0,00	0,00	2 336 921,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 952,00	0,00	0,00	1 168 952,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 286,00	0,00	0,00	193 286,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 743,00	0,00	0,00	30 743,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 500,00	0,00	0,00	192 500,00
4260	Zakup energii	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	0,00	0,00	60 400,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 340,00	0,00	0,00	43 340,00
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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
92695	Sypendia różne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Pozostała działalność	81 600,00	0,00	0,00	81 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	0,00	0,00	40 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	Ogółem	87 822 275,00	120 924,20	1 151 659,00	88 853 009,80

PREZYDENT MIASTA

Rafał Lisowski

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kocista

Wydatki bieżące

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28.01.2009 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	180 053,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 380,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	33 386,00
	71035		Cmentarz Miejski	146 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 873,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	146 667,00
750			Administracja publiczna	9 012 151,00
	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)	8 970 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 003 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195 727,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 970 651,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	38 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 463 363,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 866,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	94 442,00
	75416		Straż Miejska	1 368 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 853,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 412,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 368 921,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	153 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	153 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 901 041,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 793 292,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	24 994,12
		4128	Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	3 966,04
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	190 839,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 388,00
	85305		Żłobki	414 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 497,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	414 388,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	787 206,00
	85401		Świetlice szkolne	787 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 173,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	787 206,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 738,00
	90095		Pozostała działalność	322 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	322 738,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 400,00
	92195		Pozostała działalność	30 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	30 400,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 510 981,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 494 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 743,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 494 981,00
	92695		Pozostała działalność	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	16 000,00
Ogółem				55 366 995,10
w tym:				
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				55 366 995,10
w tym:				
Zadania własne				55 366 995,10

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagorzon