

ZARZĄDZENIE Nr 212/2009
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 10 września 2009r.

w sprawie układu wykonawczego wg Uchwały Nr XLVI/412/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 9 września 2009 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2009 rok”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420), art. 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, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100; Nr 62, poz. 504; Nr 72, poz. 619; Nr 79 poz. 666) - 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,
- 3) Wydatki majątkowe jednoroczne – załącznik nr 3.

§ 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:

Inspektor s.a. prawnicza

mgr Przemysław Septowski

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagorzon

Wydatki bieżące

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 212/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 10.09.2009r..

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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	5 176 415,00	0,00	0,00	5 176 415,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 954 415,00	0,00	0,00	3 954 415,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 186 715,00	0,00	0,00	3 186 715,00
	4300		Zakup usług pozostałych	762 300,00	0,00	0,00	762 300,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 222 000,00	0,00	0,00	1 222 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 212 000,00	0,00	0,00	1 212 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 404 000,00	0,00	0,00	2 404 000,00
	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	188 500,00	0,00	0,00	188 500,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4260		Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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	711 103,00	0,00	0,00	711 103,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	392 636,00	0,00	0,00	392 636,00
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	359 250,00	0,00	0,00	359 250,00
71035	Cmentarz Miejski	318 467,00	0,00	0,00	318 467,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 912,00	0,00	0,00	114 912,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 206,00	0,00	0,00	9 206,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 576,00	0,00	0,00	18 576,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 973,00	0,00	0,00	2 973,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	57 700,00	0,00	0,00	57 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 700,00	0,00	0,00	81 700,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4740	Zakup materiałów papiernych 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	11 540 446,00	0,00	0,00	11 540 446,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 310,00	0,00	0,00	487 310,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	409 810,00	0,00	0,00	409 810,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 552 304,00	0,00	0,00	10 552 304,00

-4-

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	6 996 752,00	0,00	0,00	6 996 752,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 189,00	0,00	0,00	509 189,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 083,00	0,00	0,00	1 177 083,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	196 227,00	0,00	0,00	196 227,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 900,00	0,00	0,00	112 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
4260	Zakup energii	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
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	206 939,00	0,00	0,00	206 939,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
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	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 604,00	0,00	0,00	188 604,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 461,00	0,00	0,00	55 461,00
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	377 135,00	0,00	0,00	377 135,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00	0,00	0,00	87 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	246 935,00	0,00	0,00	246 935,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
75095	Pozostała działalność	123 697,00	0,00	0,00	123 697,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 020,00	0,00	0,00	96 020,00

- 5 -

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	19 377,00	0,00	0,00	19 377,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 911 895,00	0,00	0,00	1 911 895,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	210 872,00	0,00	0,00	210 872,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 644,00	0,00	0,00	74 644,00
4040	Dodatkowe 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	2 330,00	0,00	0,00	2 330,00
75414	Obrona cywilna	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
75416	Straż Miejska	1 588 623,00	0,00	0,00	1 588 623,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 574,00	0,00	0,00	27 574,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 179,00	0,00	0,00	1 086 179,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 247,00	0,00	0,00	83 247,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 083,00	0,00	0,00	172 083,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 412,00	0,00	0,00	27 412,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 900,00	0,00	0,00	14 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 437,00	0,00	0,00	36 437,00
4260	Zakup energii	13 100,00	0,00	0,00	13 100,00
4270	Zakup usług remontowych	35 339,00	0,00	0,00	35 339,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 230,00	0,00	0,00	17 230,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	13 120,00	0,00	0,00	13 120,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 002,00	0,00	0,00	31 002,00

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
75495	Pozostała działalność	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 819 934,00	0,00	0,00	1 819 934,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 505 676,00	0,00	0,00	1 505 676,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
8070	Odsetki i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 475 676,00	0,00	0,00	1 475 676,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	314 258,00	0,00	0,00	314 258,00
4810	Rezerwy	314 258,00	0,00	0,00	314 258,00
758	Różne rozliczenia	1 305 675,96	0,00	0,00	1 305 675,96
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 305 675,96	0,00	0,00	1 305 675,96
4810	Rezerwy	1 305 675,96	0,00	0,00	1 305 675,96
801	Oświata i wychowanie	49 237 101,00	0,00	759 560,21	49 996 661,21
80101	Szkoły podstawowe	19 240 209,00	0,00	411 483,60	19 651 692,60

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	93 632,00	0,00	0,00	93 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 221 819,00	0,00	0,00	13 221 819,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	12 427,00	12 427,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników współfinansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	2 193,00	2 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	987 932,00	0,00	0,00	987 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146 332,00	0,00	0,00	2 146 332,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	1 888,53	1 888,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków unijnych	0,00	0,00	333,27	333,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	346 273,00	0,00	0,00	346 273,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	304,47	304,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy współfinansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	53,73	53,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 509,00	0,00	0,00	9 509,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	159 460,00	159 460,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	28 140,00	28 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 457,00	0,00	0,00	279 457,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	28 193,79	28 193,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	4 975,37	4 975,37
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75,00	0,00	0,00	75,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 957,00	0,00	0,00	19 957,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek finansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	63 536,65	63 536,65
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek współfinansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	11 212,35	11 212,35
		4260	Zakup energii	958 365,00	0,00	0,00	958 365,00
		4268	Zakup energii finansowany ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	66,47	66,47
		4269	Zakup energii współfinansowany ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	11,73	11,73
		4270	Zakup usług remontowych	37 550,00	0,00	0,00	37 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 403,00	0,00	0,00	8 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 776,00	0,00	0,00	168 776,00
		4308	Zakup usług pozostałych finansowany ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	64 031,96	64 031,96
		4309	Zakup usług pozostałych współfinansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	11 299,76	11 299,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 712,00	0,00	0,00	4 712,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci internet finansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	337,21	337,21
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet współfinansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	59,51	59,51
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41 547,00	0,00	0,00	41 547,00
		4378	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej finansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	844,73	844,73
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej współfinansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	149,07	149,07

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe	6 386,00	0,00	0,00	6 386,00
4430	Różne opłaty i składki	12 105,00	0,00	0,00	12 105,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832 498,00	0,00	0,00	832 498,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 145,00	0,00	0,00	14 145,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 376,00	0,00	0,00	7 376,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	180,00	180,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 860,00	0,00	0,00	30 860,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji finansowany ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	17 650,25	17 650,25
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji współfinansowany ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	3 114,75	3 114,75
80103	80103				
4010	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 268,00	0,00	0,00	35 268,00
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 939,00	0,00	0,00	29 939,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 594,00	0,00	0,00	4 594,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	0,00	0,00	735,00
80104	Przedszkola	12 664 386,00	0,00	0,00	12 664 386,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 777,00	0,00	0,00	26 777,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 935 413,00	0,00	0,00	7 935 413,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	584 293,00	0,00	0,00	584 293,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 399,00	0,00	0,00	1 268 399,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	206 997,00	0,00	0,00	206 997,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 287,00	0,00	0,00	373 287,00
4220	Zakup środków żywności	865 723,00	0,00	0,00	865 723,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 150,00	0,00	0,00	51 150,00
4260	Zakup energii	530 880,00	0,00	0,00	530 880,00
4270	Zakup usług remontowych	93 837,00	0,00	0,00	93 837,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 870,00	0,00	0,00	9 870,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 503,00	0,00	0,00	128 503,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	10 517,00	0,00	0,00	10 517,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 605,00	0,00	0,00	34 605,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
4430	Różne opłaty i składki	8 370,00	0,00	0,00	8 370,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 349,00	0,00	0,00	496 349,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 470,00	0,00	0,00	8 470,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 873,00	0,00	0,00	5 873,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 223,00	0,00	0,00	22 223,00
80110	Gimnazja	13 820 648,00	0,00	348 076,61	14 168 724,61
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53 713,00	0,00	0,00	53 713,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 664 305,00	0,00	0,00	9 664 305,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	4 420,00	4 420,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników współfinansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	780,00	780,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 126,00	0,00	0,00	720 126,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559 841,00	0,00	0,00	1 559 841,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	250 708,00	0,00	0,00	250 708,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 860,00	0,00	0,00	14 860,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	159 970,00	159 970,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	28 230,00	28 230,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 752,00	0,00	0,00	161 752,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	25 399,70	25 399,70
4219	Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	4 482,30	4 482,30
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57,00	0,00	0,00	57,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 580,00	0,00	0,00	4 580,00
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek finansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	33 795,00	33 795,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek współfinansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	5 964,00	5 964,00
4260	Zakup energii	573 422,00	0,00	0,00	573 422,00
4268	Zakup energii finansowany ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	140,25	140,25
4269	Zakup energii współfinansowany ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	24,75	24,75
4270	Zakup usług remontowych	26 308,00	0,00	0,00	26 308,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 341,00	0,00	0,00	6 341,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 389,00	0,00	0,00	88 389,00
4308	Zakup usług pozostałych finansowany ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	55 730,07	55 730,07
4309	Zakup usług pozostałych współfinansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	9 834,54	9 834,54
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 956,00	0,00	0,00	4 956,00
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet finansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	193,80	193,80
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet współfinansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	34,20	34,20
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 037,00	0,00	0,00	36 037,00
4378	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej finansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	1 043,80	1 043,80
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej współfinansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	184,20	184,20
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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 809,00	0,00	0,00	612 809,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 690,00	0,00	0,00	5 690,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 928,00	0,00	0,00	4 928,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	180,00	180,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 670,00	0,00	0,00	22 670,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji finansowany ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	14 152,50	14 152,50
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji współfinansowany ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	2 497,50	2 497,50
80113		35 850,00	0,00	0,00	35 850,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	0,00	0,00	24 750,00
80146		264 580,00	0,00	0,00	264 580,00
4010	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 930,00	0,00	0,00	44 930,00
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00
4170	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00	600,00
4300	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	0,00	0,00	22 400,00
4700	Zakup usług pozostałych	188 660,00	0,00	0,00	188 660,00
4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Fundusz dyspozycyjny	1 161 157,96	0,00	0,00	1 161 157,96
80148		6 306,00	0,00	0,00	6 306,00
3020	Stółki szkolne	817 120,00	0,00	0,00	817 120,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63 687,00	0,00	0,00	63 687,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 374,00	0,00	0,00	132 374,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 257,00	0,00	0,00	21 257,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 980,96	0,00	0,00	19 980,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 133,00	0,00	0,00	40 133,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	0,00	0,00	6 350,00
4260	Zakup energii	235,00	0,00	0,00	235,00
4270	Zakup usług remontowych	8 993,00	0,00	0,00	8 993,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	0,00	850,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 722,00	0,00	0,00	42 722,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	500,00	0,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	0,00	0,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	350,00
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	2 015 002,04	0,00	0,00	2 015 002,04
80195	Pozostała działalność				

- 11 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	31 632,00	0,00	0,00	31 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00	0,00	0,00	1 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	0,00	0,00	158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 004,00	0,00	0,00	10 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 350,00	0,00	0,00	174 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	911 500,00	0,00	0,00	911 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 385,00	0,00	0,00	157 385,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 192,00	0,00	0,00	402 192,00
		4580	Pozostałe odsetki	72 790,04	0,00	0,00	72 790,04
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	251 730,00	0,00	0,00	251 730,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 246,00	0,00	0,00	2 246,00
			Ochrona zdrowia	1 335 427,00	0,00	0,00	1 335 427,00
			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
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 000,00	0,00	0,00	321 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 600,00	0,00	0,00	103 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	800,00	0,00	0,00	800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni 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
			Pozostała działalność	1 010 427,00	0,00	0,00	1 010 427,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 328,00	0,00	0,00	5 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 737,00	0,00	0,00	639 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 755,00	0,00	0,00	46 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 642,00	0,00	0,00	104 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 876,00	0,00	0,00	16 876,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 098,00	0,00	0,00	13 098,00
		4260	Zakup energii	50 370,00	0,00	0,00	50 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	25 666,00	0,00	0,00	25 666,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 228,00	0,00	0,00	8 228,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	708,00	0,00	0,00	708,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 782,00	0,00	0,00	1 782,00
852			Pomoc społeczna	13 654 125,62	0,00	0,00	13 654 125,62
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 554,00	0,00	0,00	68 554,00
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55,00	0,00	0,00	55,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 255,00	0,00	0,00	15 255,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,00	0,00	0,00	2 355,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	349,00	0,00	0,00	349,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0,00	650,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00
	4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710,00	0,00	0,00	710,00
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 680,00	0,00	0,00	2 680,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	57 168,00	0,00	0,00	57 168,00
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	100,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 038,00	0,00	0,00	57 038,00
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30,00	0,00	0,00	30,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 696 315,80	0,00	0,00	5 696 315,80
	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	4 256 170,80	0,00	0,00	4 256 170,80
	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 390 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	920,00	0,00	0,00	920,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 079 720,00	0,00	0,00	2 079 720,00
3110			Świadczenia społeczne	2 079 720,00	0,00	0,00	2 079 720,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 821 629,00	0,00	0,00	2 821 629,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 840,00	0,00	0,00	11 840,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 707,00	0,00	0,00	1 982 707,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 202,00	0,00	0,00	136 202,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	314 322,00	0,00	0,00	314 322,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	48 678,00	0,00	0,00	48 678,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
4260			Zakup energii	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00
4270			Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4300			Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci internetowej	800,00	0,00	0,00	800,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
4430			Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 380,00	0,00	0,00	68 380,00
4580			Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	200,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 096,00	0,00	0,00	145 096,00
2910			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	200,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 182,00	0,00	0,00	115 182,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 501,00	0,00	0,00	4 501,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 634,00	0,00	0,00	17 634,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 799,00	0,00	0,00	2 799,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 730,00	0,00	0,00	4 730,00
4560			Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00	50,00
85295			Pozostała działalność	2 785 642,82	0,00	0,00	2 785 642,82

- 14 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 486 580,00	0,00	0,00	1 486 580,00
	3119		Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków funduszy unijnych	103 749,60	0,00	0,00	103 749,60
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	154 995,09	0,00	0,00	154 995,09
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników współfinansowane ze środków funduszy unijnych	8 205,62	0,00	0,00	8 205,62
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	37 553,85	0,00	0,00	37 553,85
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków unijnych	1 988,13	0,00	0,00	1 988,13
	4128		Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	5 958,98	0,00	0,00	5 958,98
	4129		Składki na Fundusz Pracy współfinansowane ze środków funduszy unijnych	315,48	0,00	0,00	315,48
	4138		składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane ze środków funduszy unijnych	29 712,77	0,00	0,00	29 712,77
	4139		Składki na ubezpieczenia zdrowotne współfinansowane ze środków unijnych	1 573,03	0,00	0,00	1 573,03
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszy unijnych	109 601,37	0,00	0,00	109 601,37
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane ze środków funduszy unijnych	5 802,44	0,00	0,00	5 802,44
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy unijnych	81 654,16	0,00	0,00	81 654,16
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane ze środków funduszy unijnych	29 330,87	0,00	0,00	29 330,87
	4268		Zakup energii finansowany ze środków funduszy unijnych	4 859,63	0,00	0,00	4 859,63
	4269		Zakup energii współfinansowany ze środków funduszy unijnych	257,27	0,00	0,00	257,27
	4300		Zakup usług pozostałych	45 600,00	0,00	0,00	45 600,00
	4308		Zakup usług pozostałych finansowany ze środków funduszy unijnych	600 643,59	0,00	0,00	600 643,59
	4309		Zakup usług pozostałych współfinansowane ze środków funduszy unijnych	31 798,78	0,00	0,00	31 798,78
	4378		Opłaty tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej finansowany ze środków funduszy unijnych	3 227,87	0,00	0,00	3 227,87
	4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej współfinansowane ze środków funduszy unijnych	170,89	0,00	0,00	170,89
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	200,00
	4748		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 761,16	0,00	0,00	1 761,16
	4749		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	93,24	0,00	0,00	93,24
	4758		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji finansowany ze środków funduszy unijnych	12 354,92	0,00	0,00	12 354,92
	4759		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji współfinansowany ze środków funduszy unijnych	654,08	0,00	0,00	654,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 094,00	0,00	0,00	618 094,00
	85305		Żłobki	588 094,00	0,00	0,00	588 094,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 611,00	0,00	0,00	362 611,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 791,00	0,00	0,00	25 791,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 780,00	0,00	0,00	57 780,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 287,00	0,00	0,00	9 287,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 446,00	0,00	0,00	26 446,00
4220	Zakup środków żywności	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
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	15 588,00	0,00	0,00	15 588,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	539,00	0,00	0,00	539,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 364,00	0,00	0,00	2 364,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	907,00	0,00	0,00	907,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 197,00	0,00	0,00	16 197,00
4480	Podatek od nieruchomości	54,00	0,00	0,00	54,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	400,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	0,00	0,00	80,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,00	300,00
85395	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 677 633,50	0,00	0,00	1 677 633,50
85401	Światlice szkolne	928 495,00	0,00	0,00	928 495,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 661,00	0,00	0,00	2 661,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 180,00	0,00	0,00	679 180,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 247,00	0,00	0,00	45 247,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 290,00	0,00	0,00	107 290,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 332,00	0,00	0,00	17 332,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 854,00	0,00	0,00	6 854,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	599,00	0,00	0,00	599,00
4260	Zakup energii	16 947,00	0,00	0,00	16 947,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 731,00	0,00	0,00	2 731,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 864,00	0,00	0,00	47 864,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	749 138,50	0,00	0,00	749 138,50
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	901,50	0,00	0,00	901,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	3240		Stypendia dla uczniów	689 010,00	0,00	0,00	689 010,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	59 197,00	0,00	0,00	59 197,00
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30,00	0,00	0,00	30,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 585 551,00	0,00	0,00	3 585 551,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	627 564,00	0,00	0,00	627 564,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 072,00	0,00	0,00	81 072,00
	4300		Zakup usług pozostałych	546 492,00	0,00	0,00	546 492,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	353 618,00	0,00	0,00	353 618,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 618,00	0,00	0,00	28 618,00
	4300		Zakup usług pozostałych	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
	4260		Zakup energii	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	604 982,00	0,00	0,00	604 982,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	0,00	0,00	18,00
	90095		Pozostała działalność	732 369,00	0,00	0,00	732 369,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 902,00	0,00	0,00	129 902,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	0,00	0,00	17 900,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 249,00	0,00	0,00	42 249,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 687,00	0,00	0,00	7 687,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 131,00	0,00	0,00	49 131,00
	4260		Zakup energii	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	290 338,00	0,00	0,00	290 338,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62,00	0,00	0,00	62,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	500,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00	200,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 000,00	0,00	0,00	597 000,00
92120			Ochrona i konserwacja zabytków	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
92195			Pozostała działalność	592 000,00	0,00	0,00	592 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	300,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
4260			Zakup energii	200,00	0,00	0,00	200,00
4270			Zakup usług remontowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
92503			Rezerwy i pomniki przyrody	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 553 189,00	0,00	0,00	2 553 189,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	2 436 589,00	0,00	0,00	2 436 589,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 682,00	0,00	0,00	1 177 682,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 270,00	0,00	0,00	73 270,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	193 286,00	0,00	0,00	193 286,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	30 743,00	0,00	0,00	30 743,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	222 050,00	0,00	0,00	222 050,00
4260			Zakup energii	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00
4270			Zakup usług remontowych	159 566,00	0,00	0,00	159 566,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
4300			Zakup usług pozostałych	66 380,00	0,00	0,00	66 380,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4430			Różne opłaty i składki	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 512,00	0,00	0,00	46 512,00
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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
3250	Stypendia różne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
92695	Pozostała działalność	56 600,00	0,00	0,00	56 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
Ogółem		98 466 590,08	0,00	759 560,21	99 226 150,29

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kosińska

PREZIDENT MIASTA
Robert Jankowski

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 212/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 10.09.2009r.

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	18 576,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 973,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	146 667,00
750	Administracja publiczna	9 032 451,00
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)	8 992 151,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 996 752,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 189,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 083,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	196 227,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 900,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 992 151,00
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	1 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 300,00
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	1 086 179,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 247,00
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	40 070 250,00
80101	Szkoły podstawowe	16 726 485,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 221 819,00
	4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	12 427,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	987 932,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146 332,00
	4118 Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	1 888,53
	4120 Składki na Fundusz Pracy	346 273,00
	4128 Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	304,47
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 509,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	16 726 485,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 268,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 939,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 594,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	735,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	35 268,00
80104	Przedszkola	9 995 102,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 935 413,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 293,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 399,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	206 997,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	9 995 102,00
80110	Gimnazja	12 214 260,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 664 305,00
	4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	4 420,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 126,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559 841,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	250 708,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 860,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	12 214 260,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 520,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 930,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 090,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	53 520,00
80148	Stółki szkolne	1 034 438,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 120,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 687,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	132 374,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	21 257,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 034 438,00
80195	Pozostała działalność	11 177,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	158,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 004,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	11 177,00
851	Ochrona zdrowia	969 210,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 200,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	136 200,00
85195	Pozostała działalność	833 010,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 737,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 755,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 642,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	16 876,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	833 010,00
852	Pomoc społeczna	2 872 216,92

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	349,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	17 959,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 225,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	3 225,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 512 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 707,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 678,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 512 409,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 182,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	140 116,00
	85295	Pozostała działalność	198 507,92
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	154 995,09
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	37 553,85
	4128	Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	5 958,98
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	198 507,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 469,00
	85305	Żłobki	455 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 611,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 287,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	455 469,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	849 049,00
	85401	Świetlice szkolne	849 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 332,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	849 049,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 738,00
	90095	Pozostała działalność	322 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 902,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00
	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	26 400,00
	92195	Pozostała działalność	26 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	26 400,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 505 981,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 494 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 682,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 270,00
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	11 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	11 000,00
	Ogółem	57 900 180,92
	w tym:	
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	57 900 180,92
	w tym:	
	Zadania własne	57 900 180,92

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
mgr Barbara Kościńska

PRZYDENE MIASTA
[Signature]
Rada Zastępcy

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 212/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 10.09.2009r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	842 175,86	0,00	0,00	842 175,86
60004	Lokalny transport zbiorowy	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
6300	7045. Zakup autobusów i wiat przystankowych dla MZK	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
	7045. Drogi publiczne powiatowe	367 175,86	0,00	0,00	367 175,86
	7038. Remont ulicy Aleje Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim na odcinku od Placu Kosciuszki do drogi krajowej nr 8	367 175,86	0,00	0,00	367 175,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6050	7039. Budowa budynku socjalnego wraz z bieżącą infrastrukturą przy ul. Luboszewskiej	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
710	Działalność usługowa	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
71035	Cmentarz Miejski	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	5216. Wykonanie granitowego postumentu krzyża na Cmentarzu Miejskim	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	5217. Plan zagospodarowania terenu Cmentarza Miejskiego oraz inwentaryzacja części istniejącej	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	7001. Plan zagospodarowania terenu Cmentarza Miejskiego oraz inwentaryzacja części istniejącej	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	217 867,00	0,00	0,00	217 867,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 867,00	0,00	0,00	217 867,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 367,00	0,00	0,00	61 367,00
	7002. Wymiana posadzki na korytarzu w budynku "C"	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	7007. Adaptacja pomieszczeń na archiwum w budynku "A" UM	11 367,00	0,00	0,00	11 367,00
	7008. Wymiana posadzki w budynku "A" UM	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	7005. Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	7020. Dokumentacja na rozbudowę kaplicy na terenie Cmentarza Miejskiego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	7033. Wykonanie granitowego postumentu krzyża na Cmentarzu Miejskim	0,00	0,00	0,00	0,00

- 24 -

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 500,00	0,00	0,00	156 500,00
	5801. Dostarczenie UM w komputery, sprzęt drukarski i urządzenia kserograficzne, zakup centrali telefonicznej i zakup regałów do archiwum budynku "A"	156 500,00	0,00	0,00	156 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 271,00	0,00	0,00	253 271,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	232 677,00	0,00	0,00	232 677,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 677,00	0,00	0,00	112 677,00
	7003. Termomodernizacja obiektu strażnicy OSP Białobrzegi	43 600,00	0,00	0,00	43 600,00
	7004. Wymiana bram garażowych w obiekcie strażnicy OSP Białobrzegi	24 400,00	0,00	0,00	24 400,00
	7006. Docieplenie budynku remizy OSP Ludwików wraz z wymianą pokrycia dachowego	44 677,00	0,00	0,00	44 677,00
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	6106. zakup podnośnika hydraulicznego i samochodu ratowniczo - gaśniczego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
75416	Straż Miejska	20 594,00	0,00	0,00	20 594,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 594,00	0,00	0,00	20 594,00
	3000. STRAŻ MIEJSKA	20 594,00	0,00	0,00	20 594,00
758	Różne rozliczenia	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
	7057. rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 099 603,00	0,00	44 000,00	1 143 603,00
80101	Szkoły podstawowe	695 500,00	0,00	22 000,00	717 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 000,00	0,00	0,00	669 000,00
	7009. Budowa bieżni wraz z przebudową ogrodzenia na terenie SP nr 1	617 000,00	0,00	0,00	617 000,00
	7010. Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w sali gimnastycznej SP Nr 12	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	7032. Dokumentacja techniczna na budowę szatni w SP Nr 14	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	7093. Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenu przy ZS Nr 8	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
	900. SZKOŁA PODST. NR 1	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	1100. SZKOŁA PODST. NR 12	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	1300. SZKOŁA PODST. NR 14	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00
	3600. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 - PROGRAM "WARTO UMIEĆ WIĘCEJ"	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane ze środków unijnych	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
	3600. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 - PROGRAM "WARTO UMIEĆ WIĘCEJ"	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
80104	Przedszkola	253 965,00	0,00	0,00	253 965,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	7011. Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 20	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			7014. Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 19	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
			7015. Dopełnienie dachu budynku Przedszkola Nr 3	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
			7016. Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 12	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 965,00	0,00	0,00	3 965,00
			1900. PRZEDSZKOLE NR 9	3 965,00	0,00	0,00	3 965,00
80110			Gimnazja	150 138,00	0,00	22 000,00	172 138,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 138,00	0,00	0,00	150 138,00
			7012. Modernizacja systemu grzewczego na hall sportowej Zespołu Szkół Nr 8	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			7013. Montaż urządzeń do osuszania budynku Gimnazjum Nr 3	54 400,00	0,00	0,00	54 400,00
			7021. Dokumentacja na wykonanie instalacji c.w.u. w budynku Gimnazjum Nr 6	7 808,00	0,00	0,00	7 808,00
			7030. Dokumentacja na wykonanie instalacji c.w.u. i z.w.u. w budynku Gimnazjum Nr 7	7 930,00	0,00	0,00	7 930,00
6068			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00
6069			3500. GIMNAZJUM NR 6 - PROGRAM "WIEDZIEĆ WIĘCEJ, PATRZEĆ DALEJ	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane ze środków unijnych	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
851			3500. GIMNAZJUM NR 6 - PROGRAM "WIEDZIEĆ WIĘCEJ, PATRZEĆ DALEJ	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
85195			Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			7017. Przebudowa pomieszczeń w ORDN	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 000,00	0,00	0,00	636 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	636 000,00	0,00	0,00	636 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 000,00	0,00	0,00	636 000,00
			7018. Oświetlenie w ul. Podleśnej	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			7022. Oświetlenie w ul. Nadrzecznej	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
			7023. Oświetlenie w ul. Rolnej	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			7024. Oświetlenie w ul. Wiejskiej	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
			7025. Oświetlenie w ul. Ogrodowej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			7026. Oświetlenie w ul. Szklarskiej	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
			7027. Oświetlenie w ul. Torowej i Podoba	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			7028. Oświetlenie w ul. Pod Grotami	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
			7029. Oświetlenie placu na terenie Skansenu rzeki Pilicy	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
92118			Muzea	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
			7031. Wykonanie izolacji podmurówki budynku Muzeum	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2900. OSIR	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
92695	Pozostała działalność	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7034. Urządzenie dwóch placów zabaw dla dzieci 7037. Zabezpieczenie istniejących placów zabaw dla dzieci	139 000,00 102 000,00 37 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	139 000,00 102 000,00 37 000,00
	Ogółem	5 649 916,86	0,00	44 000,00	5 693 916,86

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kosińska

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Ziobro