

ZARZĄDZENIE Nr 138/2008

PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 4 czerwca 2008r.

w sprawie układu wykonawczego wg Uchwały Nr XXVII/222/ 08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 4 czerwca 2008r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2008 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) 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) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

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

- 1) Wydatki bieżące – załącznik nr 1,
- 2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących – załącznik nr 2.

§ 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

Zapiniował

pod względem prawnym:

Referent ds. prawnych

mgr Monika Michalska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Łagoda

Wydatki bieżące

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 138/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 04.06.2008r.

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Roľnictwo i łowiectwo	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
01030	Izby roľnicze	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roľniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku roľnego	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
600	Transport i łączność	3 802 000,00	0,00	0,00	3 802 000,00
60016	Drogi publiczne gruntnie	3 252 000,00	0,00	0,00	3 252 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 714 300,00	0,00	0,00	2 714 300,00
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	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 152 600,00	0,00	0,00	1 152 600,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 089 600,00	0,00	0,00	1 089 600,00
4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	241 050,00	0,00	0,00	241 050,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 450,00	0,00	0,00	12 450,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
70095	Pozostała działalność	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
710	Działalność usługowa	335 119,00	0,00	0,00	335 119,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	132 119,00	0,00	0,00	132 119,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	0,00	0,00	1 075,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	0,00	0,00	154,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
	4300		Zakup usług pozostałych	124 640,00	0,00	0,00	124 640,00
	71035		Cmentarz Miejski	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 804,00	0,00	0,00	102 804,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	6 373,00	0,00	0,00	6 373,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 548,00	0,00	0,00	16 548,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 575,00	0,00	0,00	2 575,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4260		Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00
	4280		Zakup usług zremontowanych	100,00	0,00	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	10 216 071,00	0,00	0,00	10 216 071,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	436 500,00	0,00	0,00	436 500,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 000,00	0,00	0,00	383 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	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)	9 350 918,00	0,00	0,00	9 350 918,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 790,00	0,00	0,00	22 790,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 009,00	0,00	0,00	5 009,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 342 770,00	0,00	0,00	6 342 770,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	422 710,00	0,00	0,00	422 710,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 728,00	0,00	0,00	1 024 728,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	165 141,00	0,00	0,00	165 141,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
	4260		Zakup energii	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00
	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	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
	4580		Pozostałe odsetki	1 219,00	0,00	0,00	1 219,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 051,00	0,00	0,00	13 051,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 100,00	0,00	0,00	330 100,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 100,00	0,00	0,00	105 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	98 553,00	0,00	0,00	98 553,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	24 053,00	0,00	0,00	24 053,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 623 885,00	0,00	0,00	1 623 885,00
	75412		Ochołnicze stráže pożarne	120 350,00	0,00	0,00	120 350,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 643,00	0,00	0,00	56 643,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 365,00	0,00	0,00	3 365,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 604,00	0,00	0,00	8 604,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 388,00	0,00	0,00	1 388,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	4260		Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
75414			Obrona cywilna	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
75416			Straż Miejska	1 436 035,00	0,00	0,00	1 436 035,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 227,00	0,00	0,00	1 004 227,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	74 080,00	0,00	0,00	74 080,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	167 311,00	0,00	0,00	167 311,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 652,00	0,00	0,00	26 652,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00
	4260		Zakup energii	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
	4270		Zakup usług remontowych	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 660,00	0,00	0,00	14 660,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
	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	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	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	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
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
75495			Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
75647			Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	0,00	0,00	22 400,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	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	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 898,00	0,00	0,00	77 898,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,00	0,00	0,00	2,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 047 790,00	0,00	0,00	1 047 790,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	803 000,00	0,00	0,00	803 000,00
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	8070		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	753 000,00	0,00	0,00	753 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	244 790,00	0,00	0,00	244 790,00
	4810		Rezerwy	244 790,00	0,00	0,00	244 790,00
758			Różne rozliczenia	2 261 719,00	0,00	0,00	2 261 719,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 261 719,00	0,00	0,00	2 261 719,00
	4810		Rezerwy	2 261 719,00	0,00	0,00	2 261 719,00
801			Oświata i wychowanie	43 160 399,14	0,00	0,00	43 160 399,14
	80101		Szkoły podstawowe	17 172 553,00	0,00	0,00	17 172 553,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 510,00	0,00	0,00	51 510,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 876 569,00	0,00	0,00	11 876 569,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898 654,00	0,00	0,00	898 654,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 976 666,00	0,00	0,00	1 976 666,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	324 915,00	0,00	0,00	324 915,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	0,00	0,00	7 560,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	155 960,00	0,00	0,00	155 960,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	230,00	0,00	0,00	230,00
	4260		Zakup energii	756 926,00	0,00	0,00	756 926,00
	4270		Zakup usług remontowych	42 808,00	0,00	0,00	42 808,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 695,00	0,00	0,00	11 695,00
	4300		Zakup usług pozostałych	137 548,00	0,00	0,00	137 548,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	6 964,00	0,00	0,00	6 964,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 370,00	0,00	0,00	36 370,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 564,00	0,00	0,00	5 564,00
	4430		Różne opłaty i składki	15 880,00	0,00	0,00	15 880,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820 856,00	0,00	0,00	820 856,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	4 158,00	0,00	0,00	4 158,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650,00	0,00	0,00	7 650,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 760,00	0,00	0,00	8 760,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 310,00	0,00	0,00	25 310,00
80104			Przedszkola	10 749 241,00	0,00	0,00	10 749 241,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 231,00	0,00	0,00	25 231,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 815 107,00	0,00	0,00	6 815 107,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 973,00	0,00	0,00	509 973,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 079,00	0,00	0,00	1 142 079,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	186 546,00	0,00	0,00	186 546,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	192 668,00	0,00	0,00	192 668,00
	4220		Zakup środków żywności	659 579,00	0,00	0,00	659 579,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
	4260		Zakup energii	453 294,00	0,00	0,00	453 294,00
	4270		Zakup usług remontowych	53 737,00	0,00	0,00	53 737,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	111 115,00	0,00	0,00	111 115,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	10 603,00	0,00	0,00	10 603,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 966,00	0,00	0,00	39 966,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 888,00	0,00	0,00	10 888,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 572,00	0,00	0,00	465 572,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 410,00	0,00	0,00	12 410,00
	4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 023,00	0,00	0,00	21 023,00
80110			Gimnazja	11 994 804,00	0,00	0,00	11 994 804,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 542,00	0,00	0,00	44 542,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 345 763,00	0,00	0,00	8 345 763,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 651,00	0,00	0,00	656 651,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432 626,00	0,00	0,00	1 432 626,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	231 224,00	0,00	0,00	231 224,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00	0,00	0,00	14 160,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 252,00	0,00	0,00	72 252,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120,00	0,00	0,00	120,00
	4260		Zakup energii	433 517,00	0,00	0,00	433 517,00
	4270		Zakup usług remontowych	25 044,00	0,00	0,00	25 044,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 569,00	0,00	0,00	6 569,00
	4300		Zakup usług pozostałych	63 893,00	0,00	0,00	63 893,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 533,00	0,00	0,00	4 533,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 206,00	0,00	0,00	39 206,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 340,00	0,00	0,00	4 340,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	7 136,00	0,00	0,00	7 136,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	581 987,00	0,00	0,00	581 987,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 170,00	0,00	0,00	4 170,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 560,00	0,00	0,00	6 560,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 511,00	0,00	0,00	20 511,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 479,00	0,00	0,00	210 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 902,00	0,00	0,00	35 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 495,00	0,00	0,00	5 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	0,00	0,00	882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	0,00	0,00	33 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 100,00	0,00	0,00	135 100,00
80148			Sbiórki szkolne	977 851,00	0,00	0,00	977 851,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 095,00	0,00	0,00	4 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 692,00	0,00	0,00	732 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 208,00	0,00	0,00	58 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 306,00	0,00	0,00	122 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 255,00	0,00	0,00	19 255,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00	30,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 265,00	0,00	0,00	36 265,00
80195			Pozostała działalność	2 053 271,14	0,00	0,00	2 053 271,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,14	0,00	0,00	1 014,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	0,00	0,00	158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 448,00	0,00	0,00	7 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 600,00	0,00	0,00	143 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 990,00	0,00	0,00	46 990,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 061,00	0,00	0,00	354 061,00
851			Ochrona zdrowia	1 094 010,00	0,00	0,00	1 094 010,00
		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	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	0,00	0,00	810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 570,00	0,00	0,00	85 570,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	500,00
85195	Pozostała działalność	770 010,00	0,00	0,00	770 010,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 328,00	0,00	0,00	5 328,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 142,00	0,00	0,00	497 142,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	30 599,00	0,00	0,00	30 599,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 970,00	0,00	0,00	82 970,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 340,00	0,00	0,00	12 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 098,00	0,00	0,00	13 098,00
4260	Zakup energii	43 370,00	0,00	0,00	43 370,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	708,00	0,00	0,00	708,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 081,00	0,00	0,00	12 081,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	752,00	0,00	0,00	752,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 311,00	0,00	0,00	4 311,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 947,00	0,00	0,00	1 947,00
4430	Różne opłaty i składki	6 638,00	0,00	0,00	6 638,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 908,00	0,00	0,00	23 908,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 328,00	0,00	0,00	2 328,00
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	10 230 517,00	65 370,00	622 573,00	10 787 720,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
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	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 016 998,00	65 370,00	65 370,00	4 016 998,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 857 898,00	65 370,00	0,00	2 792 528,00
3119	Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	65 370,00	65 370,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			terytorialnego	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	4560		Odeśki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 188 250,00	0,00	0,00	2 188 250,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 118,00	0,00	0,00	1 498 118,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 426,00	0,00	0,00	106 426,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	253 290,00	0,00	0,00	253 290,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	39 988,00	0,00	0,00	39 988,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 197,00	0,00	0,00	62 197,00
	4260		Zakup energii	50 857,00	0,00	0,00	50 857,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
	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	58 174,00	0,00	0,00	58 174,00
	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	62 401,00	0,00	0,00	62 401,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 299,00	0,00	0,00	50 299,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 102,00	0,00	0,00	8 102,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	0,00	0,00	2 720,00
	85295		Pozostała działalność	1 531 368,00	0,00	557 203,00	2 088 571,00
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800,00	0,00	0,00	800,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 506 468,00	0,00	0,00	1 506 468,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	64 170,00	64 170,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	1 570,00	1 570,00
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	4268		Zakup energii finansowany ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	900,00	900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	4308		Zakup usług pozostałych finansowany ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	293 663,00	293 663,00
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	100,00
	4758		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji finansowany ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 861,00	0,00	0,00	527 861,00
	85305		Żłobki	477 861,00	0,00	0,00	477 861,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 675,00	0,00	0,00	299 675,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 616,00	0,00	0,00	19 616,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 212,00	0,00	0,00	50 212,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 077,00	0,00	0,00	8 077,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 540,00	0,00	0,00	10 540,00
	4220		Zakup środków żywności	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	500,00
	4260		Zakup energii	36 440,00	0,00	0,00	36 440,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 062,00	0,00	0,00	3 062,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00	30,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 050,00	0,00	0,00	8 050,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	925,00	0,00	0,00	925,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni 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	14 703,00	0,00	0,00	14 703,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	0,00	0,00	480,00
	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	600,00	0,00	0,00	600,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 550 068,00	0,00	0,00	1 550 068,00
	85401		Świetlice szkolne	801 344,00	0,00	0,00	801 344,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	0,00	0,00	2 340,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 289,00	0,00	0,00	574 289,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 403,00	0,00	0,00	42 403,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 992,00	0,00	0,00	97 992,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 336,00	0,00	0,00	15 336,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00	0,00	0,00	5 390,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4260		Zakup energii	14 596,00	0,00	0,00	14 596,00
	4300		Zakup usług pozostałych	173,00	0,00	0,00	173,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 285,00	0,00	0,00	47 285,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 290,00	0,00	0,00	1 290,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	0,00	0,00	250,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	748 724,00	0,00	0,00	748 724,00
	3240		Stypendia dla uczniów	748 724,00	0,00	0,00	748 724,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 016 064,00	0,00	0,00	3 016 064,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	481 764,00	0,00	0,00	481 764,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 072,00	0,00	0,00	76 072,00
	4300		Zakup usług pozostałych	404 992,00	0,00	0,00	404 992,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	4260		Zakup energii	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	389 982,00	0,00	0,00	389 982,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	0,00	0,00	18,00
90095			Pozostała działalność	620 300,00	0,00	0,00	620 300,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 605,00	0,00	0,00	111 605,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 976,00	0,00	0,00	12 976,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 195,00	0,00	0,00	41 195,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 224,00	0,00	0,00	6 224,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 100,00	0,00	0,00	67 100,00
	4260		Zakup energii	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	205 100,00	0,00	0,00	205 100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 400,00	0,00	0,00	559 400,00
92120			Ochrona i konserwacja zabytków	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4270			Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
92195			Pozostała działalność	454 400,00	0,00	0,00	454 400,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
4270			Zakup usług remontowych	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	162 500,00	0,00	0,00	162 500,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
92503			Rezerwy i pomniki przyrody	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 096 925,00	0,00	0,00	2 096 925,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	1 883 325,00	0,00	0,00	1 883 325,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 552,00	0,00	0,00	967 552,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 258,00	0,00	0,00	64 258,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	167 050,00	0,00	0,00	167 050,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	25 810,00	0,00	0,00	25 810,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
4260			Zakup energii	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
4270			Zakup usług remontowych	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	39 100,00	0,00	0,00	39 100,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4430			Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 055,00	0,00	0,00	35 055,00
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
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
3250			Stypendia różne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
92695			Pozostała działalność	173 600,00	0,00	0,00	173 600,00
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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
			Ogółem	82 994 128,14	65 370,00	622 573,00	83 551 331,14

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kocińska

SKARBNIK MIASTA
Rafał Zajączkowski

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 976 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324 915,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	15 084 364,00
80104			Przedszkola	8 659 405,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00
			-	5 700,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 815 107,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 973,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 079,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	186 546,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 653 705,00
80110			Gimnazja	10 680 424,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 345 763,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 651,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432 626,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	231 224,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	10 680 424,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 279,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 902,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 495,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	882,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	42 279,00
80148			Stołówki szkolne	932 461,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 692,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 208,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	122 306,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	19 255,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	932 461,00
80195			Pozostała działalność	8 620,14
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,14
	4120		Składki na Fundusz Pracy	158,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 448,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 620,14
851			Ochrona zdrowia	709 551,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 570,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	86 500,00
	85195		Pozostała działalność	623 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 340,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	623 051,00
852			Pomoc społeczna	2 052 143,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 914 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 914 822,00

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 138/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 04.06.2008r.

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
710		Działalność usługowa	136 779,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	7 479,00
	71035	Cmentarz Miejski	129 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 804,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 575,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	129 300,00
750		Administracja publiczna	8 135 349,00
	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)	8 116 349,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00
		-	46 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 342 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 141,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 070 349,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	18 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 352 070,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 388,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	70 000,00
	75416	Straż Miejska	1 282 070,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 800,00
		-	9 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 652,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 272 270,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 600,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	155 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	155 600,00
801		Oświata i wychowanie	35 407 553,14
	80101	Szkoły podstawowe	15 084 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 876 569,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 681,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 299,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 102,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 280,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	59 681,00
	85295		Pozostała działalność	75 640,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	64 170,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	9 900,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	1 570,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	75 640,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	377 580,00
	85305		Żłobki	377 580,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 675,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 616,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 212,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 077,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	377 580,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	730 020,00
	85401		Świetlice szkolne	730 020,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 289,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 403,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 992,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 336,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	730 020,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 000,00
	90095		Pozostała działalność	289 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 605,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 976,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 195,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 224,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	289 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	10 000,00
	926		Kultura fizyczna i sport	1 270 070,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 246 670,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 552,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 258,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	167 050,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25 810,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 246 670,00
	92695		Pozostała działalność	23 400,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	23 400,00
Ogółem				50 625 715,14
w tym:				
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				50 564 215,14
w tym:				
Zadania własne				50 625 715,14

SKARBNIK MIASTA

Magdalena Kosińska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagorzon