

ZARZĄDZENIE Nr 86/2009
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 kwietnia 2009r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym „Budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2009 rok” z tytułu częściowego rozdysponowania rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i paragrafami.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420), art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100) oraz § 22, pkt 3 Uchwały Nr XXXV/304/08 Rady Miejskiej z dnia 19.12.2008r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2009r.” - 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 na zadania z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 3.
- 4) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 4,
- 5) Wydatki – porozumienia – załącznik nr 5,
- 6) Wydatki Rachunku dochodów własnych – załącznik nr 6.

§ 2. Wprowadza się zmiany w części opisowej dotacji przedmiotowych i celowych zaplanowanych na organizację zadań w zakresie sportu i rekreacji – dział 926, rozdział 92605:

- 1) na szkolenie specjalistyczne oraz udział we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach planuje się kwotę 619.000 zł,
- 2) na organizację sportowych wyjazdów zagranicznych dzieci i młodzieży z terenu miasta planuje się kwotę 36.000 zł.

§ 3. 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:

PROKURATOR

DS. PRAWNYCH

mgr Monika Michalska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Ziętlow

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI BIEŻĄCE

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dział 758 rozdział 75718 w wysokości 278.262 zł.

Środki te zostały przesunięte do wydatków bieżących:

- **dział 710, rozdział 71035** w wysokości 300 zł na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Cmentarza Miejskiego,
- **dział 750, rozdział 75023** w wysokości 19.479 zł na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miasta,
- **dział 754, rozdział 75412** w wysokości 217 zł na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Ochotniczych Straży Pożarnych oraz **rozdział 75416** w wysokości 2.897 zł na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Straży Miejskiej,
- **dział 801, rozdział 80101** w wysokości 64.181 zł na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników szkół, w wysokości 50.000 zł na zakup wyposażenia niezbędnego do przystosowania trzech szkół na przyjęcie dzieci sześciolletnich,
- **dział 801, rozdział 80104** w wysokości 30.714 zł na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników przedszkoli,
- **dział 801, rozdział 80110** w wysokości 36.064 zł na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Szkół, w wysokości 8.180 zł na usunięcie awarii centralnego ogrzewania oraz opłacenie abonamentu za pakiet „Vulcan” w Gimnazjum Nr 6,
- **dział 801, rozdział 80148** w wysokości 6.003 zł na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników stołówek,
- **dział 801, rozdział 80195** w wysokości 39.721 zł na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, na zakup oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w wysokości 7.000 zł oraz na szkolenie nt. wydatków strukturalnych dla księgowych ze szkół i przedszkoli w wysokości 800 zł.
- **dział 852, rozdział 85219** w wysokości 6.323 zł na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **dział 853, rozdział 85305** w wysokości 1.268 zł na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Żłobka,
- **dział 854, rozdział 85401** w wysokości 78 zł na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników świetlic,
- **dział 900, rozdział 90095** w wysokości 560 zł na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Targowiska Miejskiego,
- **dział 926, rozdział 92604** w wysokości 3.172 zł na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji.

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

Wydatki bieżące

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.04.2009r..

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	01030		Izby rolnicze	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	40095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
600			Transport i łączność	4 956 415,00	0,00	0,00	4 956 415,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 854 415,00	0,00	0,00	3 854 415,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 316 715,00	0,00	0,00	3 316 715,00
	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	1 102 000,00	0,00	0,00	1 102 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 092 000,00	0,00	0,00	1 092 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 354 000,00	0,00	0,00	2 354 000,00
	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	138 500,00	0,00	0,00	138 500,00
	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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			organizacyjnych				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	409 553,00	100,00	400,00	409 853,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 386,00	0,00	0,00	133 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 311,00	0,00	0,00	4 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00	0,00	0,00	695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 380,00	0,00	0,00	28 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	71035		Cmentarz Miejski	276 167,00	100,00	400,00	276 467,00
		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	18 676,00	100,00	0,00	18 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 873,00	0,00	100,00	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	39 700,00	0,00	0,00	39 700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	0,00	300,00	4 000,00
		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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Administracja publiczna	11 468 567,00	100,00	19 579,00	11 488 046,00
	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)	10 472 825,00	100,00	19 579,00	10 492 304,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 990,00	0,00	0,00	23 990,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 059,00	0,00	0,00	5 059,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 998 704,00	0,00	0,00	6 998 704,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 237,00	0,00	0,00	507 237,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 983,00	0,00	0,00	1 173 983,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	195 727,00	0,00	0,00	195 727,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	100,00	0,00	94 900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
	4260		Zakup energii	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 125,00	0,00	19 479,00	188 604,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,00	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	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	359 135,00	0,00	0,00	359 135,00
	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	97 200,00	0,00	0,00	97 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	218 935,00	0,00	0,00	218 935,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	149 297,00	0,00	0,00	149 297,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	120 420,00	0,00	0,00	120 420,00

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	1 832 275,00	3 326,00	6 440,00	1 835 389,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 655,00	0,00	217,00	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	2 113,00	0,00	217,00	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	1 539 420,00	3 326,00	6 223,00	1 542 317,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 074,00	0,00	0,00	20 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 853,00	0,00	3 326,00	1 086 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 573,00	3 326,00	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	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	0,00	0,00	35 900,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 120,00	0,00	0,00	13 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 105,00	0,00	2 897,00	31 002,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00	600,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4810		Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
75495			Pozostała działalność	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	306 000,00	5 000,00	5 000,00	306 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	306 000,00	5 000,00	5 000,00	306 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	84 000,00	0,00	5 000,00	89 000,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	5 000,00	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 dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 475 676,00	0,00	0,00	1 475 676,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	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	4 368 438,00	278 262,00	0,00	4 090 176,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 368 438,00	278 262,00	0,00	4 090 176,00
	4810		Rezerwy	4 368 438,00	278 262,00	0,00	4 090 176,00
801			Oświata i wychowanie	45 739 292,00	28 910,00	271 573,00	45 981 955,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 977 766,00	20 000,00	134 181,00	18 091 947,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73 034,00	0,00	0,00	73 034,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 436 781,00	20 000,00	0,00	12 416 781,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 040 587,00	0,00	0,00	1 040 587,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028 609,00	0,00	0,00	2 028 609,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	327 875,00	0,00	0,00	327 875,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 659,00	0,00	0,00	7 659,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	151 131,00	0,00	39 526,00	190 657,00
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75,00	0,00	0,00	75,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	8 974,00	9 774,00
4260			Zakup energii	833 725,00	0,00	20 000,00	853 725,00
4270			Zakup usług remontowych	36 050,00	0,00	1 500,00	37 550,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	7 703,00	0,00	0,00	7 703,00
4300			Zakup usług pozostałych	136 289,00	0,00	0,00	136 289,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 212,00	0,00	0,00	4 212,00
4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 047,00	0,00	0,00	42 047,00
4410			Podróże służbowe krajowe	5 886,00	0,00	0,00	5 886,00
4430			Różne opłaty i składki	12 105,00	0,00	0,00	12 105,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	768 317,00	0,00	64 181,00	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
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 860,00	0,00	0,00	30 860,00
80104			Przedszkola	11 929 290,00	0,00	30 714,00	11 960 004,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 777,00	0,00	0,00	26 777,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 518 032,00	0,00	0,00	7 518 032,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 836,00	0,00	0,00	603 836,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 604,00	0,00	0,00	1 192 604,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	198 870,00	0,00	0,00	198 870,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	256 205,00	0,00	0,00	256 205,00
4220			Zakup środków żywności	871 723,00	0,00	0,00	871 723,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 750,00	0,00	0,00	16 750,00
4260			Zakup energii	505 380,00	0,00	0,00	505 380,00
4270			Zakup usług remontowych	57 437,00	0,00	0,00	57 437,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	9 870,00	0,00	0,00	9 870,00
4300			Zakup usług pozostałych	114 433,00	0,00	0,00	114 433,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci internetowej	10 217,00	0,00	0,00	10 217,00
4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 505,00	0,00	0,00	35 505,00
4410			Podróże służbowe krajowe	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00
4430			Różne opłaty i składki	8 370,00	0,00	0,00	8 370,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 635,00	0,00	30 714,00	496 349,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 370,00	0,00	0,00	8 370,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 973,00	0,00	0,00	5 973,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 753,00	0,00	0,00	20 753,00
80110			Gimnazja	12 876 716,00	1 750,00	45 994,00	12 920 960,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 418,00	0,00	0,00	49 418,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 984 332,00	0,00	0,00	8 984 332,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	759 658,00	0,00	0,00	759 658,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476 468,00	0,00	0,00	1 476 468,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	236 394,00	0,00	0,00	236 394,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 860,00	0,00	0,00	13 860,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 562,00	0,00	0,00	78 562,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57,00	0,00	0,00	57,00
	4260		Zakup energii	523 850,00	0,00	0,00	523 850,00
	4270		Zakup usług remontowych	25 008,00	1 750,00	3 050,00	26 308,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 341,00	0,00	0,00	6 341,00
	4300		Zakup usług pozostałych	69 082,00	0,00	1 750,00	70 832,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 237,00	0,00	0,00	4 237,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	36 390,00	0,00	0,00	36 390,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 930,00	0,00	0,00	3 930,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 226,00	0,00	0,00	5 226,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576 745,00	0,00	36 064,00	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
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 540,00	0,00	5 130,00	21 670,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	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			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	264 580,00	7 160,00	7 160,00	264 580,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 930,00	0,00	0,00	44 930,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	600,00	600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 800,00	0,00	1 100,00	23 900,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182 300,00	600,00	5 460,00	187 160,00
	4710		Fundusz dyspozycyjny	6 560,00	6 560,00	0,00	0,00
80148			Sbówki szkolne	1 147 827,00	0,00	6 003,00	1 153 830,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 078,00	0,00	0,00	6 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 719,00	0,00	0,00	815 719,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 769,00	0,00	0,00	66 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 374,00	0,00	0,00	132 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 257,00	0,00	0,00	21 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
		4260	Zakup energii	36 933,00	0,00	0,00	36 933,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 350,00	0,00	0,00	6 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	0,00	0,00	235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 993,00	0,00	0,00	8 993,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	0,00	0,00	850,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 719,00	0,00	6 003,00	42 722,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	0,00	0,00	350,00
		80195	Pozostała działalność	1 507 263,00	0,00	47 521,00	1 554 784,00
		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	7 448,00	0,00	800,00	8 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	0,00	7 000,00	98 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 171,00	0,00	0,00	45 171,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 471,00	0,00	39 721,00	402 192,00
		851	Ochrona zdrowia	1 322 852,00	0,00	1 305,00	1 324 157,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 000,00	0,00	0,00	321 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	0,00	0,00	41 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	800,00	0,00	0,00	800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85195			Pozostała działalność	997 852,00	0,00	1 305,00	999 157,00	
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 328,00	0,00	0,00	5 328,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 617,00	0,00	0,00	619 617,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 755,00	0,00	0,00	46 755,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	99 342,00	0,00	0,00	99 342,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	16 026,00	0,00	0,00	16 026,00	
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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	708,00	0,00	0,00	708,00	
4300			Zakup usług pozostałych	15 081,00	0,00	0,00	15 081,00	
4350			Zakup usług dostępu do sieci internetowej	752,00	0,00	0,00	752,00	
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 158,00	0,00	0,00	4 158,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	900,00	
4430			Różne opłaty i składki	5 638,00	0,00	0,00	5 638,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 361,00	0,00	1 305,00	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	11 796 986,80	61 600,80	67 923,80	11 803 309,80	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 200,00	0,00	17 515,00	48 715,00	
2910			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	14 255,00	14 255,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 201,00	2 201,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	349,00	349,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	710,00	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	
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	130,00	0,00	0,00	130,00	
2910			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	100,00	
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	4 214 766,80	0,00	0,00	4 214 766,80	
2910			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	wysokości				
3110	Świadczenia społeczne	2 874 621,80	0,00	0,00	2 874 621,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 225,00	0,00	0,00	3 225,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	920,00	0,00	0,00	920,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 179 720,00	0,00	0,00	2 179 720,00
3110	Świadczenia społeczne	2 179 720,00	0,00	0,00	2 179 720,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 651 296,00	12 800,00	19 123,00	2 657 619,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 065,00	0,00	0,00	1 887 065,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 811,00	0,00	0,00	138 811,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 872,00	0,00	0,00	305 872,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 301,00	0,00	0,00	47 301,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	8 800,00	25 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
4260	Zakup energii	50 000,00	12 800,00	0,00	37 200,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	500,00	0,00	0,00	500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 347,00	0,00	6 323,00	67 670,00
4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	200,00
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	4 000,00	7 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 611,00	17 515,00	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	128 438,00	14 255,00	0,00	114 183,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 835,00	2 201,00	0,00	17 634,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 148,00	349,00	0,00	2 799,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	710,00	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	2 557 263,00	31 285,80	31 285,80	2 557 263,00
	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	1 352 404,00	0,00	0,00	1 352 404,00
	3119		Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków funduszy unijnych	93 684,20	0,00	0,00	93 684,20
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	161 878,94	0,00	0,00	161 878,94
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników współfinansowane ze środków funduszy unijnych	8 570,07	0,00	0,00	8 570,07
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	24 994,12	0,00	0,00	24 994,12
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków unijnych	1 323,21	0,00	0,00	1 323,21
	4128		Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	3 966,04	0,00	0,00	3 966,04
	4129		Składki na Fundusz Pracy współfinansowane ze środków funduszy unijnych	209,96	0,00	0,00	209,96
	4138		składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	29 712,77	29 712,77
	4139		Składki na ubezpieczenia zdrowotne współfinansowane ze środków unijnych	0,00	0,00	1 573,03	1 573,03
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszy unijnych	104 583,23	0,00	0,00	104 583,23
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane ze środków funduszy unijnych	5 536,77	0,00	0,00	5 536,77
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy unijnych	82 615,68	0,00	0,00	82 615,68
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane ze środków funduszy unijnych	31 613,78	0,00	0,00	31 613,78
	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	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
	4308		Zakup usług pozostałych finansowany ze środków funduszy unijnych	586 051,10	29 712,77	0,00	556 338,33
	4309		Zakup usług pozostałych współfinansowane ze środków funduszy unijnych	31 026,24	1 573,03	0,00	29 453,21
	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
	4758		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji finansowany ze środków funduszy unijnych	6 733,52	0,00	0,00	6 733,52
	4759		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji współfinansowany ze środków funduszy unijnych	356,48	0,00	0,00	356,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 353,00	0,00	1 268,00	562 621,00
	85305		Żłobki	531 353,00	0,00	1 268,00	532 621,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 931,00	0,00	0,00	327 931,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 018,00	0,00	0,00	26 018,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 942,00	0,00	0,00	51 942,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 497,00	0,00	0,00	8 497,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 946,00	0,00	0,00	19 946,00
	4220		Zakup środków żywności	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4260		Zakup energii	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	150,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 196,00	0,00	0,00	9 196,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	539,00	0,00	0,00	539,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telebni 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		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 929,00	0,00	1 268,00	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	1 555 765,50	1 860,00	1 938,00	1 555 843,50
85401			Świetlice szkolne	866 574,00	1 860,00	1 938,00	866 652,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 695,00	0,00	0,00	2 695,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 429,00	0,00	0,00	623 429,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 982,00	0,00	0,00	47 982,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	99 622,00	0,00	0,00	99 622,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	16 173,00	0,00	0,00	16 173,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 940,00	0,00	0,00	6 940,00
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	2 611,00	0,00	0,00	2 611,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 786,00	1 860,00	1 938,00	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	689 191,50	0,00	0,00	689 191,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	901,50	0,00	0,00	901,50
	3240		Stypendia dla uczniów	688 260,00	0,00	0,00	688 260,00
	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	3 448 491,00	0,00	560,00	3 449 051,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	480 064,00	0,00	0,00	480 064,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 072,00	0,00	0,00	81 072,00
	4300		Zakup usług pozostałych	398 992,00	0,00	0,00	398 992,00
	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	742 809,00	0,00	560,00	743 369,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	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	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	301 338,00	0,00	0,00	301 338,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	0,00	560,00	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	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą		Zmniejszenia		Zwiększenia		Plan po zmianach	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność		592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00
		4260	Zakup energii		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		2 453 521,00	0,00	0,00	3 172,00	0,00	3 172,00	2 456 693,00	2 456 693,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej		2 336 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 093,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 177 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		193 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 743,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00
		4260	Zakup energii		393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej		7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 340,00	0,00	0,00	3 172,00	0,00	3 172,00	0,00	46 512,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700,00	0,00	0,00	700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	0,00	0,00	23 700,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
Ogółem		95 023 143,30	379 158,80	379 158,80	95 023 143,30

SKARBNIK MIASTA
Mościce
 mgr Barbara Kościńska

Barbara Kościńska
 SKARBNIK MIASTA
 Kuchnia Zespołu

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 86/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia
30.04.2009r.

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	9 012 051,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 970 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 998 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195 727,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 900,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 970 551,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	38 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 463 363,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 866,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	94 442,00
	75416		Straż Miejska	1 368 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 179,00
		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	37 904 625,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 821 511,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 416 781,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 040 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327 875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 659,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	15 821 511,00
80104			Przedszkola	9 513 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 518 032,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198 870,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	9 513 342,00
80110			Gimnazja	11 470 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 984 332,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	759 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 860,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	11 470 712,00
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			Stołówki szkolne	1 036 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 719,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 257,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 036 119,00
80195			Pozostała działalność	9 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 248,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	9 421,00
851			Ochrona zdrowia	912 940,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	106 200,00
85195			Pozostała działalność	806 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 617,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 026,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	806 740,00
852			Pomoc społeczna	2 755 834,10
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	16 805,00
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

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 404 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 065,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 301,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 404 849,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 183,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 799,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	140 116,00
	85295	Pozostała działalność	190 839,10
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	161 878,94
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	24 994,12
	4128	Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	3 966,04
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	190 839,10
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 388,00
	85305	Żłobki	414 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 931,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 497,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	414 388,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	787 206,00
	85401	Świetlice szkolne	787 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 429,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 173,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	787 206,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 738,00
	90095	Pozostała działalność	322 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	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	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
- WYNAGRODZENIA I POCHODNE				11 000,00
Ogółem				55 438 579,10
w tym:				
WYNAGRODZENIA I POCHODNE			55 438 579,10	
w tym:				
Zadania własne			55 438 579,10	

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kołcista

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zaręba

)

)

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 86/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.04.2009r..

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	405 500,00	1 587,00	1 587,00	405 500,00
75011	Urzędy wojewódzkie	405 500,00	1 587,00	1 587,00	405 500,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 021,00	0,00	0,00	2 021,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 699,00	1 210,00	0,00	275 489,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 423,00	0,00	0,00	22 423,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 577,00	325,00	0,00	45 252,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 352,00	52,00	0,00	7 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 764,00	0,00	0,00	10 764,00
4260	Zakup energii	14 551,00	0,00	0,00	14 551,00
4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	900,00	0,00	0,00	900,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 413,00	0,00	1 587,00	17 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 155,00	0,00	0,00	54 155,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 215,00	0,00	0,00	11 215,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189,00	0,00	0,00	1 189,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	0,00	0,00	192,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 834,00	0,00	0,00	7 834,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 940,00	0,00	0,00	42 940,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145,00	0,00	0,00	2 145,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	346,00	0,00	0,00	346,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 124,00	0,00	0,00	14 124,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 990,00	0,00	0,00	15 990,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 335,00	0,00	0,00	10 335,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
75414	Obrona cywilna	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
852	Pomoc społeczna	21 760 952,00	1 449,00	1 449,00	21 760 952,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 751 161,00	1 449,00	1 449,00	18 751 161,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	17 910 011,00	0,00	0,00	17 910 011,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 603,00	1 349,00	0,00	426 254,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 748,00	0,00	0,00	23 748,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 589,00	0,00	0,00	364 589,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 058,00	0,00	0,00	11 058,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 052,00	0,00	1 449,00	15 501,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	238 697,00	0,00	0,00	238 697,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238 697,00	0,00	0,00	238 697,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 754 449,00	0,00	0,00	2 754 449,00
3110	Świadczenia społeczne	2 754 449,00	0,00	0,00	2 754 449,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 645,00	0,00	0,00	16 645,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 645,00	0,00	0,00	16 645,00
Ogółem		22 224 307,00	3 036,00	3 036,00	22 224 307,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościś

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zajączkowski

- 24 -

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 86/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.04.2009r.

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	350 464,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	350 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 489,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	350 464,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 830,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 834,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	9 215,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	346,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 124,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	16 615,00
852		Pomoc społeczna	825 649,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	825 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 254,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 058,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	825 649,00
Ogółem			1 201 943,00
w tym:			
WYNAGRODZENIA I POCHODNE			1 201 943,00
w tym:			
Zadania zlecone			1 201 943,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kobińska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Łuczkowski

Wydatki - porozumienia

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 86/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.04.2009r..

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
71035	Cmentarz Miejski	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	1 451,00	1 451,00	90 000,00
85195	Pozostała działalność	90 000,00	1 451,00	1 451,00	90 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	172,00	0,00	0,00	172,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 268,00	0,00	0,00	61 268,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 117,00	0,00	0,00	4 117,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 030,00	1 451,00	0,00	9 579,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 602,00	0,00	0,00	1 602,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	0,00	0,00	402,00
4260	Zakup energii	5 630,00	0,00	0,00	5 630,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	92,00	0,00	0,00	92,00
4300	Zakup usług pozostałych	919,00	0,00	0,00	919,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	98,00	0,00	0,00	98,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	153,00	0,00	0,00	153,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	862,00	0,00	0,00	862,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 384,00	0,00	1 451,00	3 835,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	861,00	0,00	0,00	861,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	92,00	0,00	0,00	92,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	218,00	0,00	0,00	218,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
92116	Biblioteki	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Ogółem		164 000,00	1 451,00	1 451,00	164 000,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

WŁAŚCICIEL MIASTA
mgr Barbara Kościńska

Wydatki Rachunku Dochodów Własnych

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 86/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.04.2009r.

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	202 900,00	0,00	0,00	202 900,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4260		Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
75095		Pozostała działalność	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
801		Oświata i wychowanie	2 214 174,96	100 469,72	100 469,72	2 214 174,96
80101		Szkoły podstawowe	597 960,27	25 856,73	25 856,73	597 960,27
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	144 708,00	0,00	19 611,33	164 319,33
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 150,00	0,00	2 000,00	11 150,00
4260		Zakup energii	39 530,00	0,00	0,00	39 530,00
4270		Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	900,00
4300		Zakup usług pozostałych	256 725,00	0,00	2 700,00	259 425,00
4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	700,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	7 783,00	0,00	181,00	7 964,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 160,00	0,00	0,00	6 160,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 360,00	0,00	1 364,40	6 724,40
9999		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	97 264,27	25 856,73	0,00	71 407,54
80110		Gimnazja	308 300,31	21 235,96	21 235,96	308 300,31
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	464,00	0,00	0,00	464,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00	74,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 073,00	0,00	15 362,96	49 435,96
4220		Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	2 573,00	8 073,00
4260		Zakup energii	22 116,00	0,00	1 000,00	23 116,00
4270		Zakup usług remontowych	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	169 535,03	0,00	1 500,00	171 035,03
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	0,00	0,00	700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	628,00	0,00	170,00	798,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 501,00	0,00	130,00	8 631,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	0,00	700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	0,00	500,00	1 900,00
		9999	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	35 909,28	21 235,96	0,00	14 673,32
		80148	Sbówki szkolne	1 307 914,38	53 377,03	53 377,03	1 307 914,38
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 202,00	0,00	0,00	1 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 875,00	0,00	11 796,91	59 671,91
		4220	Zakup środków żywności	1 127 737,00	0,00	36 650,92	1 164 387,92
		4260	Zakup energii	20 600,00	0,00	2 500,00	23 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 567,00	0,00	2 000,00	7 567,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 470,00	0,00	179,20	12 649,20
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 580,00	0,00	0,00	2 580,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	0,00	250,00	400,00
		9999	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	89 133,38	53 377,03	0,00	35 756,35
		851	Ochrona zdrowia	208 425,01	0,00	0,00	208 425,01
		85195	Pozostała działalność	208 425,01	0,00	0,00	208 425,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 300,00	0,00	0,00	56 300,00
		9999	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	114 125,01	0,00	0,00	114 125,01
		852	Pomoc społeczna	10,14	0,00	0,00	10,14
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	10,14	0,00	0,00	10,14
		2400	Wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	10,14	0,00	0,00	10,14
			Ogółem	2 625 510,11	100 469,72	100 469,72	2 625 510,11

REZYDENT MIASTA
Krzysztof Ładziński

SKARBNIK MIASTA

Wojciech Zdobych