

**ZARZĄDZENIE Nr 67/2009**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

**z dnia 31 marca 2009r.**

**w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym „Budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2009 rok” z tytułu wprowadzenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i 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), 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 n a 2 009r.” - 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) Dochody własne – załącznik nr 1,
- 2) Wydatki bieżące – załącznik nr 2,
- 3) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących – załącznik nr 3,
- 4) Wydatki majątkowe jednoroczne – załącznik nr 4.

**§ 2.** Budżet po zmianach wynosi:

<b>1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:</b>	<b>137.577.405,80zł</b>
w tym:	
a) dochody własne w wysokości	108.420.038,80 zł
b) dochody majątkowe	6.816.000,00 zł
c) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości	22.181.367,00 zł
d) dochody wynikające z porozumień	160.000,00 zł
<b>2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:</b>	<b>171.539.094,80 zł</b>
w tym:	
a) na zadania własne w wysokości	149.197.727,80 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	94.328.002,80 zł

- wydatki majątkowe jednoroczne	3.084.500,00 zł
- wydatki - inwestycje wieloletnie	37.187.975,00 zł
- wydatki inwestycyjne na programy i projekty UE	5.000.000,00 zł
- wydatki - dotacje podmiotowe	3.893.185,00 zł
- wydatki – dotacje przedmiotowe i celowe	5.704.065,00 zł
b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	22.181.367,00 zł
c) wydatki wynikające z porozumień	160.000,00 zł
<b>3) Przychody ogółem:</b>	<b>43.667.634,04 zł</b>
<b>4) Rozchody ogółem:</b>	<b>9.705.945,04 zł</b>

§ 3. Wprowadza się zmiany między zadaniami w wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

Przygotował:

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA  
  
Rafał Zaroch

Zapiniował  
pod względem prawnym:

PODINSPEKTOR  
DE PRAWNY  
  
mgr Monika Michalska

## Dochody własne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 67/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2009 r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>254 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 200,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	235 500,00	0,00	0,00	235 500,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 500,00	0,00	0,00	197 500,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
60017	Drogi wewnętrzne	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	100,00
60095	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 965 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 965 847,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 165 847,00	0,00	0,00	2 165 847,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27,00	0,00	0,00	27,00
0690	Wpływy z różnych opłat	36 200,00	0,00	0,00	36 200,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 210 620,00	0,00	0,00	1 210 620,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 000,00</b>
71035	Cmentarz Miejski	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
0630	Wpływy z usług	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>355 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 135,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 135,00	0,00	0,00	355 135,00
0920	Pozostałe odsetki	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
2360	Doходы jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 635,00	0,00	0,00	5 635,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>94 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 560,00</b>
75416	Straz Miejska	94 560,00	0,00	0,00	94 560,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	0,00	0,00	260,00
<b>756</b>	<b>Dochoды od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>63 866 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 866 585,00</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	161 500,00	0,00	0,00	161 500,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 197 200,00	0,00	0,00	16 197 200,00
0310	Podatek od nieruchomości	15 300 000,00	0,00	0,00	15 300 000,00
0320	Podatek rolny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
0330	Podatek leśny	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 416 000,00	0,00	0,00	9 416 000,00
0310	Podatek od nieruchomości	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
0320	Podatek rolny	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
0330	Podatek leśny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
0340	Podatek od środków transportowych	1 070 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochoды jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			finansów publicznych				
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 666 885,00	0,00	0,00	36 666 885,00
0010			Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 466 885,00	0,00	0,00	34 466 885,00
0020			Podatek dochodowy od osób prawnych	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 780 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 780 727,00</b>
75801			Część oświatwa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 856 635,00	0,00	0,00	28 856 635,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 856 635,00	0,00	0,00	28 856 635,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 790 966,00	0,00	0,00	1 790 966,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 790 966,00	0,00	0,00	1 790 966,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133 126,00	0,00	0,00	133 126,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 126,00	0,00	0,00	133 126,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 107 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 107 619,00</b>
80101			Szkoły podstawowe	68 050,00	0,00	0,00	68 050,00
0690			Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	100,00
0750			Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	23 020,00	0,00	0,00	23 020,00
0920			Pozostałe odsetki	41 960,00	0,00	0,00	41 960,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	2 970,00	0,00	0,00	2 970,00
80104			Przedszkola	2 950 433,00	0,00	0,00	2 950 433,00
0690			Wpływy z różnych opłat	1 946 000,00	0,00	0,00	1 946 000,00
0750			Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9 234,00	0,00	0,00	9 234,00
0630			Wpływy z usług	917 970,00	0,00	0,00	917 970,00
0920			Pozostałe odsetki	35 300,00	0,00	0,00	35 300,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	7 342,00	0,00	0,00	7 342,00
2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 587,00	0,00	0,00	34 587,00
80110			Gimnazja	48 785,00	0,00	0,00	48 785,00
0690			Wpływy z różnych opłat	285,00	0,00	0,00	285,00
0750			Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	19 100,00	0,00	0,00	19 100,00
0920			Pozostałe odsetki	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00
80195			Pozostała działalność	40 351,00	0,00	0,00	40 351,00
0580			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 671,00	0,00	0,00	38 671,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>731 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731 000,00</b>
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
85195			Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00	800,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 351 060,80</b>	<b>0,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>4 394 560,80</b>
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 200,00	0,00	0,00	53 200,00
	0920		Pozostałe odsetki	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	100,00	0,00	0,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	100,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 246,00	0,00	0,00	1 131 246,00
	0920		Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 096 046,00	0,00	0,00	1 096 046,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	100,00
85219			Óśrodki pomocy społecznej	1 109 656,00	0,00	43 500,00	1 153 156,00
	0920		Pozostałe odsetki	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 064 656,00	0,00	43 500,00	1 108 156,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00
	0830		Wpływy z usług	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	200,00
85295			Pozostała działalność	2 034 558,80	0,00	0,00	2 034 558,80
	0970		Wpływy z różnych dochodów	31 420,00	0,00	0,00	31 420,00
2008			Dotacje rozwojowe na finansowanie projektu systemowego	978 910,13	0,00	0,00	978 910,13
2009			Dotacje rozwojowe na współfinansowanie projektu systemowego	51 824,67	0,00	0,00	51 824,67
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	972 404,00	0,00	0,00	972 404,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>131 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 173,00</b>
85305			Żłobki	131 173,00	0,00	0,00	131 173,00
0690			Wpływy z różnych opłat	85 305,00	0,00	0,00	85 305,00
0830			Wpływy z usług	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	0920		Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00	800,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 568,00	0,00	0,00	15 568,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657 182,00</b>	<b>657 182,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	657 182,00	657 182,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	657 182,00	657 182,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>309 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 750,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	600,00	0,00	0,00	600,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	0,00	0,00	600,00
	90095		Pozostała działalność	309 150,00	0,00	0,00	309 150,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	0830		Wpływy z usług	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	0,00	150,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>389 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 700,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	389 700,00	0,00	0,00	389 700,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	100 300,00	0,00	0,00	100 300,00
	0830		Wpływy z usług	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>107 719 356,80</b>	<b>0,00</b>	<b>700 682,00</b>	<b>108 420 038,80</b>

PREZYDENT MIASTA  
Rafał Zagrodnik

SKARBNIK MIASTA  
mgr Barbara Kościuszko

## CZĘŚĆ OPISOWA

### DOCHODY zadania własne

Zwiększa się dochody własne ogółem o kwotę **700.682 zł.**

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**43.500 zł**

Rozdział 85219 - zwiększa się plan o kwotę 43.500 zł w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego znak FN.I-30112-24/2009 z dnia 20.03.2009 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych MOPS.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**657.182 zł**

Rozdział 85415 - wprowadza się środki w wysokości 657.182 zł w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego znak FN.I-30112-12/2009 z dnia 06.03.2009 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.



## Wydatki bieżące

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2009r.

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>
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		<b>Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
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		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 356 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 356 415,00</b>
60016		Drogi publiczne gminne	3 686 415,00	0,00	0,00	3 686 415,00
4270		Zakup usług remontowych	3 148 715,00	0,00	0,00	3 148 715,00
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	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
4270		Zakup usług remontowych	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 354 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 354 000,00</b>
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		Plan po zmianach	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
			organizacyjnych				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>391 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 553,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 386,00	0,00	0,00	133 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 311,00	0,00	0,00	4 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00	0,00	0,00	695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 380,00	0,00	0,00	28 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	71035		Cmentarz Miejski	258 167,00	0,00	0,00	258 167,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 912,00	0,00	0,00	114 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 206,00	0,00	0,00	9 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 676,00	0,00	0,00	18 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 873,00	0,00	0,00	2 873,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 700,00	0,00	0,00	39 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	0,00	0,00	39 700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 468 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 468 567,00</b>
	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	0,00	0,00	10 472 825,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 990,00	0,00	0,00	23 990,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 059,00	0,00	0,00	5 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 125,00	0,00	0,00	169 125,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4430		Różne opłaty i składki	19 377,00	0,00	0,00	19 377,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 825 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 825 975,00</b>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	210 655,00	0,00	0,00	210 655,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 644,00	0,00	0,00	74 644,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	5 825,00	0,00	0,00	5 825,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 107,00	0,00	0,00	12 107,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 866,00	0,00	0,00	1 866,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	4260		Zakup energii	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 113,00	0,00	0,00	2 113,00
	75414		Obrona cywilna	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
	75416		Straż Miejska	1 539 420,00	0,00	0,00	1 539 420,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 074,00	0,00	0,00	20 074,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 853,00	0,00	0,00	1 082 853,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	86 573,00	0,00	0,00	86 573,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172 083,00	0,00	0,00	172 083,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	27 412,00	0,00	0,00	27 412,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	0,00	0,00	35 900,00
	4260		Zakup energii	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
	4430		Różne opłaty i składki	13 120,00	0,00	0,00	13 120,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 105,00	0,00	0,00	28 105,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>306 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>306 000,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	306 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00	1 000,00	0,00	84 000,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	0,00	2 000,00	7 500,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 757 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 757 646,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 505 676,00	0,00	0,00	1 505 676,00
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	8070		Odsetki i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 475 676,00	0,00	0,00	1 475 676,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	251 970,00	0,00	0,00	251 970,00
	4810		Rezerwy	251 970,00	0,00	0,00	251 970,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 429 142,00</b>	<b>60 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 368 438,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 429 142,00	60 704,00	0,00	4 368 438,00
	4810		Rezerwy	4 429 142,00	60 704,00	0,00	4 368 438,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 675 967,00</b>	<b>222 034,00</b>	<b>277 738,00</b>	<b>45 731 671,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 931 532,00	4 800,00	51 034,00	17 977 766,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73 034,00	0,00	0,00	73 034,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 409 018,00	0,00	27 763,00	12 436 781,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	1 040 587,00	0,00	0,00	1 040 587,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028 216,00	0,00	393,00	2 028 609,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	327 812,00	0,00	63,00	327 875,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 659,00	0,00	0,00	7 659,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	151 916,00	3 300,00	2 515,00	151 131,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75,00	0,00	0,00	75,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	800,00	800,00
	4260		Zakup energii	830 725,00	0,00	3 000,00	833 725,00
	4270		Zakup usług remontowych	36 050,00	0,00	0,00	36 050,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 703,00	0,00	0,00	7 703,00
	4300		Zakup usług pozostałych	133 289,00	1 500,00	4 500,00	136 289,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 212,00	0,00	0,00	4 212,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 047,00	0,00	0,00	42 047,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 886,00	0,00	0,00	5 886,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 105,00	0,00	0,00	12 105,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	768 317,00	0,00	0,00	768 317,00
	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	0,00	0,00	8 000,00	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	26 860,00	0,00	4 000,00	30 860,00
80104			Przedszkola	11 929 290,00	0,00	0,00	11 929 290,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 777,00	0,00	0,00	26 777,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 518 032,00	0,00	0,00	7 518 032,00
	4040		Dodatek 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		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 505,00	0,00	0,00	36 505,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 370,00	0,00	0,00	8 370,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 635,00	0,00	0,00	465 635,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 370,00	0,00	0,00	8 370,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 973,00	0,00	0,00	5 973,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	0,00	36 719,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00	300,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	0,00	0,00	350,00
80195	Pozostała działalność	1 499 642,00	7 621,00	7 621,00	1 499 642,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 015,00	1 015,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	158,00	158,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	6 448,00	7 448,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	7 621,00	0,00	83 379,00
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	0,00	362 471,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 322 852,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 322 852,00</b>
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	800,00	800,00	321 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400,00	800,00	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	0,00	0,00	800,00	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
85195	Pozostała działalność	997 852,00	0,00	0,00	997 852,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 328,00	0,00	0,00	5 328,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 617,00	0,00	0,00	619 617,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 755,00	0,00	0,00	46 755,00

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	0,00	24 361,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 228,00	0,00	0,00	8 228,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	708,00	0,00	0,00	708,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 782,00	0,00	0,00	1 782,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 753 486,80</b>	<b>0,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>11 796 986,80</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	4560		Odsutki 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		Odsutki 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
	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		Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	920,00	0,00	0,00	920,00



Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	2 607 796,00	0,00	43 500,00	2 651 296,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 345,00	0,00	35 720,00	1 887 065,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 811,00	0,00	0,00	138 811,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	298 092,00	0,00	7 780,00	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	0,00	17 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
4260			Zakup energii	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
4270			Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4300			Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci internetowej	500,00	0,00	0,00	500,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 347,00	0,00	0,00	61 347,00
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	0,00	3 500,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 611,00	0,00	0,00	162 611,00
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	0,00	0,00	128 438,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	19 835,00	0,00	0,00	19 835,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 148,00	0,00	0,00	3 148,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	0,00	0,00	5 440,00
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	0,00	0,00	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

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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
	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	0,00	0,00	586 051,10
	4309		Zakup usług pozostałych współfinansowane ze środków funduszy unijnych	31 026,24	0,00	0,00	31 026,24
	4378		Opłaty tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej finansowany ze środków funduszy unijnych	3 227,87	0,00	0,00	3 227,87
	4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>561 353,00</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>561 353,00</b>
	85305		Żłobki	531 353,00	54,00	54,00	531 353,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 931,00	0,00	0,00	327 931,00
	4040		Dotatkowe 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	20 000,00	54,00	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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 929,00	0,00	0,00	14 929,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	54,00	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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>897 652,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>658 182,00</b>	<b>1 554 834,00</b>
85401	Swietlice szkolne	866 574,00	1 000,00	1 000,00	866 574,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 695,00	0,00	0,00	2 695,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 429,00	0,00	0,00	623 429,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	47 982,00	0,00	0,00	47 982,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 622,00	0,00	0,00	99 622,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 173,00	0,00	0,00	16 173,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 940,00	1 000,00	0,00	6 940,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	599,00	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	2 210,00	0,00	401,00	2 611,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 786,00	0,00	0,00	47 786,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 078,00	0,00	657 182,00	688 260,00
3240	Stypendia dla uczniów	31 078,00	0,00	657 182,00	688 260,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 448 491,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 448 491,00</b>
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	25 000,00	25 000,00	353 618,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 618,00	0,00	25 000,00	28 618,00
4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	25 000,00	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

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
	4260		Zakup energii	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	604 982,00	0,00	0,00	604 982,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	0,00	0,00	18,00
	90095		Pozostała działalność	742 809,00	0,00	0,00	742 809,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 902,00	0,00	0,00	129 902,00
	4040		Dodatek 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		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	0,00	0,00	5 440,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62,00	0,00	0,00	62,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	500,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00	200,00
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>597 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597 000,00</b>
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	592 000,00	0,00	0,00	592 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	300,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
	4260		Zakup energii	200,00	0,00	0,00	200,00
	4270		Zakup usług remontowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			<b>przyrody</b>				
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 453 521,00</b>	<b>13 130,00</b>	<b>13 130,00</b>	<b>2 453 521,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 336 921,00	13 130,00	13 130,00	2 336 921,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 952,00	0,00	8 730,00	1 177 682,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	8 730,00	0,00	73 270,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	193 286,00	0,00	0,00	193 286,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30 743,00	0,00	0,00	30 743,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	192 500,00	0,00	0,00	192 500,00
	4260		Zakup energii	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 400,00	1 400,00	0,00	59 000,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	10 400,00	3 000,00	0,00	7 400,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 340,00	0,00	0,00	43 340,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
	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
			<b>Ogółem</b>	<b>93 632 320,80</b>	<b>324 722,00</b>	<b>1 020 404,00</b>	<b>94 328 002,80</b>

PREZYDENT MIASTA  
*[Podpis]*  
 Tadeusz BUCHALCZYK

*[Podpis]*  
 Zdzisław...

## Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 67/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia  
31.03.2009r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>180 053,00</b>
	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
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>33 386,00</b>
	71035		Cmentarz Miejski	146 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 873,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>146 667,00</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 012 151,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>1 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 970 651,00
		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	95 000,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>8 970 651,00</b>
	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
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>38 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>2 500,00</b>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 463 363,00</b>
	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
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>94 442,00</b>
	75416		Straż Miejska	1 368 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 853,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 412,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>1 368 921,00</b>
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>153 000,00</b>
	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
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>153 000,00</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 923 225,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 841 511,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 436 781,00
	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
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>15 841 511,00</b>
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
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>9 513 342,00</b>
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
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>11 470 712,00</b>
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 920,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 930,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 090,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>52 920,00</b>
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
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>1 036 119,00</b>
80195			Pozostała działalność	8 621,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	158,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 448,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>8 621,00</b>
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
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>106 200,00</b>
	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
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>806 740,00</b>
852			Pomoc społeczna	2 747 034,10
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 225,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>3 225,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 396 049,00
		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	17 000,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>2 396 049,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 921,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 438,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 835,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 148,00
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>156 921,00</b>
	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
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>190 839,10</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>414 388,00</b>
	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
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>414 388,00</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>787 206,00</b>
	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
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>787 206,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>322 738,00</b>
	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
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>322 738,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 400,00</b>
	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
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>26 400,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 505 981,00</b>
	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
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>1 494 981,00</b>
	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
			<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>11 000,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>55 448 479,10</b>
			w tym:	
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	55 448 479,10
			w tym:	
			Zadania własne	55 448 479,10

SKARBNIK MIASTA

PREZYDENT MIASTA

*[Podpis Skarbnika]*

*[Podpis Prezydenta]*



## CZĘŚĆ OPISOWA

### WYDATKI BIEŻĄCE

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia planu o kwotę **1.012.783 zł** i zmniejszenia planu o kwotę **317.101 zł**.

#### Zwiększenia:

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**55.704 zł**

Rozdział 80101 – zwiększenie o kwotę 46.234 zł następuje w związku z:

1) przesunięciem środków z rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w wysokości 38.234 zł na:

- wypłatę zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela oraz wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi w Zespole Szkół nr 8 – 5.801 zł,
- opłatę jednorazową za zwiększenie mocy energii elektrycznej w związku ze zmianami obowiązujących norm i zamontowaniem dodatkowych urządzeń wentylacyjnych w kompleksie sportowym w Zespole Szkół nr 4 – 3.000 zł,
- wypłatę odprawy rentowej dla nauczyciela w związku z przejściem pracownika na rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz wypłatę odprawy pośmiertnej z tytułu śmierci pracownika dla Szkoły Podstawowej nr 12 – 22.418 zł,
- inaugurację otwarcia kompleksu boisk sportowych w Szkole Podstawowej Nr 14 w ramach obchodów Ogólnopolskich Dni Olimpijczyka – 7.015 zł. Środki przeznacza się również na zakup flag i materiałów do dekoracji oraz konserwacji ogrodenia szkoły.

2) przesunięciem środków z rezerwy ogólnej w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania ustalonego zgodnie z ugodą sądową zawartą z wykonawcą za roboty dodatkowe przy zadaniu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 13”.

Rozdział 80146 – dokonuje się rozdysponowania środków w wysokości 209.280 zł, zaplanowanych w Wydz. Edukacji na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych. Środki te przenosi się zgodnie z przeznaczeniem do poszczególnych placówek w następującej wysokości:

ZS Nr 4 – 22.380 zł,

ZS Nr 8 – 10.160 zł,

ZSG - 25.200 zł,

Gimnazjum Nr 2 – 5.160 zł,

Gimnazjum Nr 3 – 8.560 zł,

Gimnazjum Nr 6 – 8.660 zł,

Gimnazjum Nr 7 – 4.660 zł,

SP Nr 1 – 22.780 zł,

SP Nr 7 – 6.560 zł,

SP Nr 12 – 13.560 zł,

SP Nr 13 – 7.560 zł,

SP Nr 14 – 19.580 zł

Przedszkole Nr 2 – 4.100 zł,

Przedszkole Nr 3 – 2.000 zł,

Przedszkole Nr 5 – 2.000 zł,

Przedszkole Nr 7 – 4.500 zł,

Przedszkole Nr 8 – 4.800 zł,

Przedszkole Nr 9 – 2.500 zł,  
Przedszkole Nr 10 – 1.350 zł,  
Przedszkole Nr 11 – 1.800 zł,  
Przedszkole Nr 12 – 3.000 zł,  
Przedszkole Nr 14 – 4.700 zł,  
Przedszkole Nr 16 – 3.000 zł,  
Przedszkole Nr 17 – 3.000 zł,  
Przedszkole Nr 19 – 3.310 zł,  
Przedszkole Nr 20 – 14.400 zł.

Rozdział 80148 – zwiększenie o kwotę 9.470 zł następuje w związku z przesunięciem środków z rezerwy celowej dla jednostek budżetowych na wypłatę odprawy rentowej dla pracownika stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 12, w związku z przejściem pracownika na rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

**Dział 852 – Pomoc społeczna 43.500 zł**

Rozdział 85219 - zwiększenie o kwotę 43.500 zł w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego znak FN.I-30112-24/2009 z dnia 20.03.2009 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków (wraz z pochodnymi) dla pracowników socjalnych ośrodka pomocy społecznej realizujących pracę socjalną w środowisku.

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza 657.182 zł**

Rozdział 85415 – zwiększenie o kwotę 657.182 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-12/2009 z dnia 6.03.2009r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**Pozostałe zmiany w dotyczą przesunięć środków między rozdziałami i paragrafami.**

**Zmniejszenia:**

**Dział 758 – Różne rozliczenia 60.704 zł**

Rozdział 75818 – zmniejszenia w dziale dotyczą częściowego rozdysponowania środków:

- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w wysokości 52.704 zł, co wynika z przeniesienia środków do rozdziałów: 80101 i 80148 celem prawidłowej realizacji zadań w podległych jednostkach,
- częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania ustalonego zgodnie z ugodą sądową zawartą z wykonawcą za roboty dodatkowe przy zadaniu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 13”

**Pozostałe zmiany w dotyczą przesunięć środków między rozdziałami i paragrafami.**

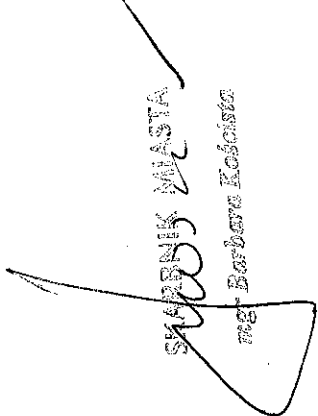
## Wydatki majątkowe jednoroczne

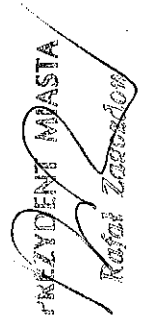
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 67/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2009 r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>506 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 000,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
	7045. Zakup autobusów i wiat przystankowych dla MZK				
60016	Drogi publiczne gminne	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	7019. Dokumentacja nowoprojektowanego oddnika ulicy Kolejowej	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
71035	Cmentarz Miejski	120 000,00	50 000,00	50 000,00	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	50 000,00	50 000,00	120 000,00
	5216. Wykonanie granitowego postumentu krzyża na Cmentarzu Miejskim				
	5217. Plan zagospodarowania terenu Cmentarza Miejskiego oraz inwentaryzacja części istniejącej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	7001. Plan zagospodarowania terenu Cmentarza Miejskiego oraz inwentaryzacja części istniejącej	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	7005. Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	7020. Dokumentacja na rozbudowę kaplicy na terenie Cmentarza Miejskiego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	7033. Wykonanie granitowego postumentu krzyża na Cmentarzu Miejskim	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>221 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 500,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 500,00	0,00	0,00	221 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	7002. Wymiana posadzki na korytarzu w budynku "C"	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	7007. Adaptacja pomieszczeń na archiwum w budynku "A" UM	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	7008. Wymiana posadzki w budynku "A" UM	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 500,00	0,00	0,00	156 500,00
	5801. Dostarczenie UM w komputery, sprzęt drukarski i urządzenia kserograficzne, zakup centralki telefonicznej i zakup regałów do archiwum budynku "A"	156 500,00	0,00	0,00	156 500,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>270 000,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>270 000,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	270 000,00	10 600,00	10 600,00	270 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 600,00	10 600,00	150 000,00
	7003. Termomodernizacja obiektu strażnicy OSP Białobrzegi	60 000,00	0,00	10 600,00	70 600,00
	7004. Wymiana bram garażowych w obiekcie strażnicy OSP Białobrzegi	35 000,00	10 600,00	0,00	24 400,00
	7006. Docopełnienie budynku remizy OSP Ludwików wraz z wymianą pokrycia dachowego	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
			6106. zakup podnośnika hydraulicznego i samochodu ratowniczo - gaśniczego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	30 000,00	0,00	170 000,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	30 000,00	0,00	170 000,00
		7057.	rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	200 000,00	30 000,00	0,00	170 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>982 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>987 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	552 000,00	0,00	5 000,00	557 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
		7009.	Budowa bieżni wraz z przebudową ogrodzenia na terenie SP nr 1	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		7010.	Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w sali gimnastycznej SP Nr 12	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		7032.	Dokumentacja techniczna na budowę szatni w SP Nr 14	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		7093.	Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenu przy ZS Nr 8	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		1300.	SKOŁA PODST. NR 14	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		7011.	Wymiana stłarki okiennej w Przedszkolu Nr 20	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		7014.	Wymiana stłarki okiennej w Przedszkolu Nr 19	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		7015.	Docieplenie dachu budynku Przedszkola Nr 3	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		7016.	Wymiana stłarki okiennej w Przedszkolu Nr 12	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	80110		Gimnazja	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		7012.	Modernizacja systemu grzewczego na hali sportowej Zespołu Szkół Nr 8	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		7013.	Montaż urządzeń do osuszania budynku Gimnazjum Nr 3	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		7021.	Dokumentacja na wykonanie instalacji c.w.u. w budynku Gimnazjum Nr 6	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		7030.	Dokumentacja na wykonanie instalacji c.w.u. i z.w.u. w budynku Gimnazjum Nr 7	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		7017.	Przebudowa pomieszczeń w ORDN	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>370 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	0,00	30 000,00	370 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	30 000,00	370 000,00
		7018.	Oświetlenie w ul. Podleśnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		7022.	Oświetlenie w ul. Nadrzecznej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		7023.	Oświetlenie w ul. Rolnej	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
		7024.	Oświetlenie w ul. Wiejskiej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	7025. Oświetlenie w ul. Ogrodowej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	7026. Oświetlenie w ul. Szklarskiej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	7027. Oświetlenie w ul. Torowej i Podoba	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	7028. Oświetlenie w ul. Pod Grotami	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	7029. Oświetlenie placu na terenie Skansenu rzeki Pilicy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
92118	Muzea	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	7031. Wykonanie izolacji podmurówki budynku Muzeum	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
92695	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	7034. Urządzenie dwóch placów zabaw dla dzieci	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>3 079 500,00</b>	<b>90 600,00</b>	<b>95 600,00</b>	<b>3 084 500,00</b>

  
 SYMBIUSZ MIASTA  
 mgr Barbara Kocińska

  
 PREZYDENT MIASTA  
 Rafał Zaboron

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE**

**Zwiększenia:**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 5.000 zł**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan o kwotę 5.000 zł z rezerwy celowej dla jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup, instalację i uruchomienie kamery do monitoringu boiska w Szkole Podstawowej Nr 14.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30.000 zł**

Rozdział 90015 – zwiększa się plan zadania „Oświetlenie w ulicy Rolnej” o kwotę 30.000 zł ze względu na wartość opracowanych kosztorysów inwestorskich i w celu rozpoczęcia procedury wyboru wykonawców. Środki pochodzą z rezerwy celowej.

**Zmniejszenia:**

**Dział 758 – Różne rozliczenia 30.000 zł**

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania środków rezerwy celowej przeznaczonej na rozstrzygnięcia przetargowe w wysokości 30.000 zł na zwiększenie planu zadania „Oświetlenie w ulicy Rolnej”.

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 67/2009  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31 marca 2009r.

Dokonyje się zmiany w Planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. Zmiana dotyczy przesunięcia kwoty 6 000 zł w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z zadania „zakup zasobników i zestawów higienicznych dla psów” na zadanie „zakup koszy na odpady zwierzęce”.

**Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Tomaszowie  
Mazowieckim na 2009 rok  
po zmianach**

**Plan przychodów i wydatków na 2009 r.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

**I. Przychody**

**779 195 zł**

Zakłada się uzyskanie powyższej kwoty z następujących źródeł:

- stan środków obrotowych	599 195 zł
- w tym środki pieniężne	586 159 zł
§ 058 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0 zł
§ 069 - wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska wynikające z kompetencji samorządu gminnego i wojewódzkiego – przelewy z rachunku redystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, opłaty za usuwanie drzew)	170 000 zł
§ 092 - odsetki od środków złożonych na rachunku bankowym	10 000 zł

**II. Wydatki**

**779 195 zł**

Środki powyższe proponuje się przeznaczyć na:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym:	121 750 zł
· zakup nagród dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata – 2009”	10 000 zł
· zakup zasobników i zestawów higienicznych dla psów	9 000 zł
· zakup zabawek do ekologicznego placu zabaw, pomocy dydaktycznych oraz nagród dla uczestników międzyprzedszkolnego konkursu plastyczno-technicznego „Moja ekologiczna zabawka” w Przedszkolu Nr 14 przy ul. L.W. Maya 6/8	4 000 zł
· zakup zabawek do ekologicznego placu zabaw w Przedszkolu Nr 2 przy ul. Czarnieckiego 12/14	4 000 zł
· zakup zabawek do ekologicznego placu zabaw oraz sadzonek roślin do przedszkolnego ogrodu w Przedszkolu Nr 11 przy ul. Farbiarskiej 51/57	4 000 zł
· zakup ekologicznych pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Nr 16 przy ul. Konstytucji 3 Maja 36	3 000 zł

· realizacja zadań związanych z organizacją konkursów na „Mistrza w zbieraniu makulatury” i „Zabawka odpadka ” oraz zakup zabawek do ekologicznego placu zabaw w Przedszkola Nr 8 przy ul. Stolarskiej 18/20	4 000 zł
· doposażenie kącików przyrody oraz zakup zabawek do ekologicznego placu zabaw w Przedszkolu Nr 20 przy ul. Gen. Sikorskiego 6a	4 000 zł
· realizacja zadań wynikających z organizacji III Powiatowego Konkursu Ekologicznego realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 13 przy ul. Niemcewicza 50/56	3 500 zł
· zakup sadzonek drzewek i krzewów w ramach akcji edukacyjnej z okazji Dnia Ziemi	2 000 zł
· zakup koszy na odpady zwierzęce	16 000 zł
· realizacja zadań wynikających z wdrażania programu ekologicznego	10 000 zł
· zakup nagród dla uczestników XIII Międzyprzedmiotowego Konkursu Ekologiczno - Turystycznego	800 zł
· zakup sprzętu laboratoryjnego do badania wody, gleby, powietrza wraz odczynnikami w ramach realizacji programu ekologicznego „Bogactwo przyrodnicze naszego regionu, a ekologiczne skutki rozwoju” w Gimnazjum Nr 7 ul. Św. Antoniego 43/45	3 000 zł
· realizacja zadania polegającego na urządzeniu zieleni na terenie Gimnazjum Nr 6 ul. Jałowcowa	4 000 zł
· realizacja zadania polegającego za organizacji konkursu „Parki Krajobrazowe i Rezerwaty Powiatu Tomaszowskiego” w Szkole Podstawowej Nr 14	2 000 zł
· realizacja zadania polegającego na organizacji konkursu ”Opowieści zimowego lasu”	450 zł
· realizacja zadania polegającego na urządzeniu i utrzymaniu terenów zielonych OSIR	38 000 zł
<b>§ 4300 zakup usług</b>	<b>437 693 zł</b>
w tym:	
· zlecenie odbioru odpadów po akcji „Sprzątanie Świata – 2008”	12 000 zł
· utrzymanie zieleni parkowej i drogowej oraz skweru przed Urzędem Miasta	130 000 zł
· utrzymanie zieleni na terenach komunalnych	100 000 zł
· utrzymanie rezerwatu Niebieskie Źródła	3 000 zł
· zabiegi pielęgnacyjne na kasztanowcach	7 000 zł
· dofinansowanie usuwania, transportu i składowania pokryć dachowych i innych materiałów zawierających azbest (dla osób fizycznych)	30 000 zł
· dofinansowanie Zielonej Szkoły w Rabce realizowanej w Szkole Podstawowej Nr 12 przy ul. Wiejskiej 29/31	4 000 zł
· realizacja projektu ekologiczno – polonistycznego „Dla Ziemi, dla siebie zawsze przyjacielem bądź” w Szkole Podstawowej Nr 13 przy ul. Niemcewicza 50/56	2 000 zł
· dofinansowanie wycieczki ekologicznej „Promieniotwórczość i energia Jądrowa a ochrona środowiska” realizowanej w Gimnazjum Nr 7 ul. Św. Antoniego 43/45	1 000 zł
· realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej wynikających z realizowanego „Programu informacyjno – edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego”	66 693 zł
· realizacja ścieżki ekologiczno-edukacyjnej dla społeczeństwa na terenie rezerwatu Niebieskie Źródła	70 000 zł
· zlecenie opracowania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego wraz z Planem gospodarki odpadami”	12 000 zł
<b>§ 4170 wydatki bezosobowe</b>	<b>4 000 zł</b>
w tym;	
· wynagrodzenie za wykonanie projektu plakatu	4 000 zł
<b>§ 4750 zakup akcesorii komputerowych</b>	<b>4 130 zł</b>
w tym:	



· opłata za licencję programu: „Ewidencja substancji szkodliwych”	130 zł
· zakup oprogramowania do zakupionego komputera na potrzeby Wydziału Inżyniera Miasta	2 000 zł
· zakup oprogramowania do komputera szkolnego w ramach realizacji programu ekologicznego ”Wykorzystanie surowców odnawialnych i nieodnawialnych, a ochrona środowiska naturalnego” Gimnazjum Nr 7 ul. Św. Antoniego 43/45	500 zł
· zakup programów multimedialnych o tematyce ekologicznej w ramach realizacji programu ekologicznego „Bogactwo przyrodnicze naszego regionu, a ekologiczne skutki rozwoju” Gimnazjum Nr 7 ul. Św. Antoniego 43/45	1 500 zł
<b>§ 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</b>	<b>7 000 zł</b>
w tym:	
· zakup sprzętu komputerowego do realizacji zadań Wydziału Inżyniera Miasta związanych z ochroną środowiska	3 500 zł
· zakup laptopa na potrzeby realizacji programu ekologicznego ”Wykorzystanie surowców odnawialnych i nieodnawialnych, a ochrona środowiska naturalnego” Gimnazjum Nr 7 ul. Św. Antoniego 43/45	3 500 zł
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku 2009 r.</b>	<b>204 622 zł</b>
<b>w tym środki pieniężne</b>	<b>191 586 zł</b>

SKARBNIK MIASTA  
*[Signature]*  
mgr Barbara Kościuszko

PREZYDENT MIASTA  
*[Signature]*  
Rafał Złotowski