

ZARZĄDZENIE Nr 164/2009
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym „Budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2009 rok” z tytułu wprowadzenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i 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; Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) 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.”(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2009r. Nr 151,poz. 1472) - 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,
- 5) Wydatki inwestycyjne na programy i projekty UE – załącznik nr 5,
- 6) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 6,
- 7) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 7,
- 8) Wydatki rachunku dochodów własnych – załącznik nr 8.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:	144.460.357,67 zł
w tym:	
a) dochody własne w wysokości	108.877.735,36 zł
b) dochody majątkowe	13.113.493,00 zł
c) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości	22.284.929,31 zł
d) dochody wynikające z porozumień	184.200,00 zł
2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:	169.385.071,29 zł
w tym:	
a) na zadania własne w wysokości	146.915.941,98 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	96.546.221,12 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	5.835.916,86 zł
- wydatki - inwestycje wieloletnie	22.632.493,00 zł
- wydatki inwestycyjne na programy i projekty UE	12.144.761,00 zł

- wydatki - dotacje podmiotowe	4.052.485,00 zł
- wydatki - dotacje przedmiotowe i celowe	5.704.065,00 zł
b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	22.284.929,31 zł
c) wydatki wynikające z porozumień	184.200,00 zł
3) Przychody ogółem:	34.630.658,66 zł
4) Rozchody ogółem:	9.705.945,04 zł

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

Przygotował:

WIZ SKARBNIKA MIASTA
NACZELNIK
Wydziału Finansowo-Księgowego
Starosta
mgr Małgorzata Starosta

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagózdón

Zaopiniował
pod względem prawnym:

PROKURATOR
MIASTA
Michalska
mgr Monika Michalska

Dochody własne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 164/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.06.2009r.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	233 200,00	0,00	0,00	233 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	214 500,00	0,00	0,00	214 500,00
	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 156 847,00	0,00	0,00	3 156 847,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 356 847,00	0,00	0,00	2 356 847,00
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	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	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	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
710			Działalność usługowa	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
	71035		Cmentarz Miejski	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
	0830		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
750			Administracja publiczna	350 200,00	0,00	0,00	350 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347 200,00	0,00	0,00	347 200,00
	0920		Pozostałe odsetki	309 565,00	0,00	0,00	309 565,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	2360		Dochoły 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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 160,00	0,00	0,00	77 160,00
	75416		Straż Miejska	76 160,00	0,00	0,00	76 160,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
	0920		Pozostałe odsetki	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	260,00	0,00	0,00	260,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 784 335,00	0,00	0,00	63 784 335,00
	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 karty 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	16 182 200,00	0,00	0,00	16 182 200,00
	0310		Podatek od nieruchomości	15 300 000,00	0,00	0,00	15 300 000,00
	0320		Podatek rolny	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	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	164 500,00	0,00	0,00	164 500,00
	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw	1 042 750,00	0,00	0,00	1 042 750,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 750,00	0,00	0,00	22 750,00
	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 finansów publicznych	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
	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
	758		Różne rozliczenia	30 780 727,00	0,00	0,00	30 780 727,00
	75801		Część oświatowa 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
	801		Oświata i wychowanie	3 123 560,14	0,00	0,00	3 123 560,14
	80101		Szkoły podstawowe	74 235,00	0,00	0,00	74 235,00
		0560	Zaległości z podatków znieślonych	6 771,00	0,00	0,00	6 771,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	119,00	0,00	0,00	119,00
	0750		Dochody 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	40 624,00	0,00	0,00	40 624,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 701,00	0,00	0,00	3 701,00
	80104		Przedszkola	2 952 586,00	0,00	0,00	2 952 586,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 946 000,00	0,00	0,00	1 946 000,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	13 534,00	0,00	0,00	13 534,00
		0830	Wpływy z usług	912 970,00	0,00	0,00	912 970,00
		0920	Pozostałe odsetki	33 400,00	0,00	0,00	33 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 095,00	0,00	0,00	12 095,00
	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	43 735,00	0,00	0,00	43 735,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	435,00	0,00	0,00	435,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	13 900,00	0,00	0,00	13 900,00
		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

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80195		Pozostała działalność	53 004,14	0,00	0,00	53 004,14
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 572,14	0,00	0,00	4 572,14
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 752,00	0,00	0,00	46 752,00
851			Ochrona zdrowia	731 000,00	0,00	0,00	731 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	4 693 004,22	0,00	0,00	4 693 004,22
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	204 510,00	0,00	0,00	204 510,00
	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	170 010,00	0,00	0,00	170 010,00
	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		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 156 331,00	0,00	0,00	1 156 331,00
	0920		Pozostałe odsetki	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	13 175,00	0,00	0,00	13 175,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 108 156,00	0,00	0,00	1 108 156,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 250,00	0,00	0,00	22 250,00
	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
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85295		Pozostała działalność	2 178 467,22	0,00	0,00	2 178 467,22
	0920		Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	50,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	31 420,00	0,00	0,00	31 420,00
	2008		Dotacje rozwojowe na finansowanie projektu systemowego	1 042 323,40	0,00	0,00	1 042 323,40
	2009		Dotacje rozwojowe na współfinansowanie projektu systemowego	55 181,82	0,00	0,00	55 181,82
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 049 492,00	0,00	0,00	1 049 492,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 173,00	0,00	0,00	131 173,00
	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
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	657 182,00	0,00	59 197,00	716 379,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	657 182,00	0,00	59 197,00	716 379,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	657 182,00	0,00	59 197,00	716 379,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 450,00	0,00	0,00	328 450,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
	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
	0830		Wpływy z usług	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	90095		Pozostała działalność	324 350,00	0,00	0,00	324 350,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	200,00
	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
926			Kultura fizyczna i sport	389 700,00	0,00	0,00	389 700,00
	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
			Ogółem	108 818 538,36	0,00	59 197,00	108 877 735,36

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagorodn

Strona 5

WZSKAZANIE NA MACEŁKIN

OGÓLNE

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY WŁASNE

Zwiększa się dochody własne w dziale 854, rozdział 85415 o kwotę **59.197 zł** z tytułu wprowadzenia dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego znak: FN.I-30112-92/2009 z dnia 19.06.2009r. Środki przyznane zostały na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2009r. „Wyprawka szkolna”.

Wydatki bieżące

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 164/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.06.2009r.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	01030		izby rolnicze	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	40095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
600			Transport i łączność	5 176 415,00	0,00	0,00	5 176 415,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 954 415,00	0,00	0,00	3 954 415,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 416 715,00	0,00	0,00	3 416 715,00
	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	1 222 000,00	0,00	0,00	1 222 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 212 000,00	0,00	0,00	1 212 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 404 000,00	0,00	0,00	2 404 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 215 500,00	0,00	0,00	2 215 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	400,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	188 500,00	0,00	0,00	188 500,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4260		Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			organizacyjnych				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	451 853,00	0,00	0,00	451 853,00
	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	318 467,00	0,00	0,00	318 467,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 912,00	0,00	0,00	114 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 206,00	0,00	0,00	9 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 576,00	0,00	0,00	18 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 973,00	0,00	0,00	2 973,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 700,00	0,00	0,00	57 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 700,00	0,00	0,00	81 700,00
		4370	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	11 540 446,00	0,00	0,00	11 540 446,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 310,00	0,00	0,00	487 310,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	409 810,00	0,00	0,00	409 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 552 304,00	0,00	0,00	10 552 304,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 990,00	0,00	0,00	23 990,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 059,00	0,00	0,00	5 059,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 996 752,00	0,00	0,00	6 996 752,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 189,00	0,00	0,00	509 189,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 083,00	0,00	0,00	1 177 083,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	196 227,00	0,00	0,00	196 227,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	112 900,00	0,00	0,00	112 900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	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	206 939,00	0,00	0,00	206 939,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni 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	188 604,00	0,00	0,00	188 604,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 461,00	0,00	0,00	55 461,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 135,00	0,00	0,00	377 135,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00	0,00	0,00	87 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	246 935,00	0,00	0,00	246 935,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	123 697,00	0,00	0,00	123 697,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	96 020,00	0,00	0,00	96 020,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	19 377,00	0,00	0,00	19 377,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 911 895,00	0,00	0,00	1 911 895,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 872,00	0,00	0,00	210 872,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 644,00	0,00	0,00	74 644,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 825,00	0,00	0,00	5 825,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 107,00	0,00	0,00	12 107,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 866,00	0,00	0,00	1 866,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	4260		Zakup energii	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	0,00	0,00	2 330,00
	75414		Obrona cywilna	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
	75416		Straż Miejska	1 588 623,00	0,00	0,00	1 588 623,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 574,00	0,00	0,00	27 574,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 179,00	0,00	0,00	1 086 179,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 247,00	0,00	0,00	83 247,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172 083,00	0,00	0,00	172 083,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	27 412,00	0,00	0,00	27 412,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 437,00	0,00	0,00	36 437,00
	4260		Zakup energii	13 100,00	0,00	0,00	13 100,00
	4270		Zakup usług remontowych	37 139,00	0,00	0,00	37 139,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	17 230,00	0,00	0,00	17 230,00
	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	31 002,00	0,00	0,00	31 002,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	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	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
	3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 819 934,00	0,00	0,00	1 819 934,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 505 676,00	0,00	0,00	1 505 676,00
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	8070		Odeiski i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 475 676,00	0,00	0,00	1 475 676,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	314 258,00	0,00	0,00	314 258,00
	4810		Rezerwy	314 258,00	0,00	0,00	314 258,00
758			Różne rozliczenia	4 274 338,96	2 901 460,00	0,00	1 372 878,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 274 338,96	2 901 460,00	0,00	1 372 878,96
	4810		Rezerwy	4 274 338,96	2 901 460,00	0,00	1 372 878,96
801			Oświata i wychowanie	46 343 197,04	122 919,00	2 908 468,00	49 128 746,04
	80101		Szkoły podstawowe	18 100 319,00	55 155,00	1 205 313,00	19 250 477,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81 406,00	500,00	12 726,00	93 632,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 416 781,00	0,00	834 977,00	13 251 758,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 040 587,00	52 655,00	0,00	987 932,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028 609,00	0,00	122 317,00	2 150 926,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	327 875,00	0,00	19 133,00	347 008,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 659,00	0,00	1 850,00	9 509,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	189 957,00	0,00	89 500,00	279 457,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75,00	0,00	0,00	75,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 774,00	0,00	10 183,00	19 957,00
	4260		Zakup energii	853 725,00	0,00	104 640,00	958 365,00
	4270		Zakup usług remontowych	37 550,00	0,00	0,00	37 550,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 403,00	0,00	0,00	8 403,00
	4300		Zakup usług pozostałych	136 289,00	1 500,00	8 987,00	143 776,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 212,00	0,00	500,00	4 712,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	42 047,00	500,00	0,00	41 547,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 886,00	0,00	500,00	6 386,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 105,00	0,00	0,00	12 105,00
	4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832 498,00	0,00	0,00	832 498,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 145,00	0,00	0,00	14 145,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 376,00	0,00	0,00	7 376,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 860,00	0,00	0,00	30 860,00
	80104		Przedszkola	11 989 295,00	23 347,00	664 938,00	12 630 886,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 777,00	0,00	0,00	26 777,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 541 546,00	0,00	393 867,00	7 935 413,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 240,00	20 947,00	0,00	584 293,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196 367,00	0,00	72 032,00	1 268 399,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	199 480,00	0,00	7 517,00	206 997,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	261 005,00	0,00	112 282,00	373 287,00
	4220		Zakup środków żywności	866 723,00	1 000,00	0,00	865 723,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 750,00	0,00	34 400,00	51 150,00
	4260		Zakup energii	505 380,00	0,00	25 500,00	530 880,00
	4270		Zakup usług remontowych	57 437,00	0,00	2 900,00	60 337,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 870,00	0,00	0,00	9 870,00
	4300		Zakup usług pozostałych	114 433,00	0,00	14 070,00	128 503,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	10 217,00	0,00	300,00	10 517,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	35 505,00	900,00	0,00	34 605,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 550,00	0,00	300,00	2 850,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 370,00	0,00	0,00	8 370,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 349,00	0,00	0,00	496 349,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 370,00	0,00	100,00	8 470,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 973,00	300,00	200,00	5 873,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 953,00	200,00	1 470,00	22 223,00
80110			Gimnazja	12 927 860,00	40 885,00	926 173,00	13 813 148,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 418,00	0,00	4 295,00	53 713,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 984 332,00	0,00	679 973,00	9 664 305,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	759 658,00	39 532,00	0,00	720 126,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476 468,00	0,00	83 373,00	1 559 841,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	236 394,00	0,00	14 314,00	250 708,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 860,00	1 000,00	2 000,00	14 860,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 562,00	0,00	80 690,00	159 252,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57,00	0,00	0,00	57,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	4 580,00	4 580,00
	4260		Zakup energii	523 850,00	0,00	49 572,00	573 422,00
	4270		Zakup usług remontowych	26 308,00	0,00	0,00	26 308,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 341,00	0,00	0,00	6 341,00
	4300		Zakup usług pozostałych	77 732,00	0,00	5 657,00	83 389,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 237,00	0,00	719,00	4 956,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	36 390,00	353,00	0,00	36 037,00
	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	612 809,00	0,00	0,00	612 809,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 690,00	0,00	0,00	5 690,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 928,00	0,00	0,00	4 928,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 670,00	0,00	1 000,00	22 670,00
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	0,00	0,00	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	600,00	0,00	0,00	600,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	0,00	0,00	19 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191 660,00	0,00	0,00	191 660,00
4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Sbówki szkolne	1 153 830,00	3 082,00	4 829,00	1 155 577,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 078,00	0,00	228,00	6 306,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 719,00	0,00	1 401,00	817 120,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 769,00	3 082,00	0,00	63 687,00
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	3 200,00	40 133,00
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 telefoni stacjonarnej	850,00	0,00	0,00	850,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 722,00	0,00	0,00	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	1 871 463,04	450,00	107 215,00	1 978 228,04
3110	Świadczenia społeczne	31 632,00	0,00	0,00	31 632,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00	0,00	0,00	1 015,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	0,00	0,00	158,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 248,00	0,00	700,00	8 948,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	450,00	80 300,00	174 350,00
4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 952,00	0,00	26 215,00	83 167,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 192,00	0,00	0,00	402 192,00
4580	Pozostałe odsetki	72 790,04	0,00	0,00	72 790,04
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	251 730,00	0,00	0,00	251 730,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 246,00	0,00	0,00	2 246,00
851	Ochrona zdrowia	1 309 157,00	0,00	26 270,00	1 335 427,00
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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	800,00	0,00	0,00	800,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 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	984 157,00	0,00	26 270,00	1 010 427,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 328,00	0,00	0,00	5 328,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 617,00	0,00	20 120,00	639 737,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 755,00	0,00	0,00	46 755,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 342,00	0,00	5 300,00	104 642,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 026,00	0,00	850,00	16 876,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 098,00	0,00	0,00	13 098,00
	4260		Zakup energii	50 370,00	0,00	0,00	50 370,00
	4270		Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	708,00	0,00	0,00	708,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 081,00	0,00	0,00	15 081,00
	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	25 666,00	0,00	0,00	25 666,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 228,00	0,00	0,00	8 228,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	708,00	0,00	0,00	708,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 782,00	0,00	0,00	1 782,00
852			Pomoc społeczna	12 100 648,62	0,00	0,00	12 100 648,62
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 554,00	0,00	0,00	68 554,00
2910			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55,00	0,00	0,00	55,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 255,00	0,00	0,00	15 255,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,00	0,00	0,00	2 355,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	349,00	0,00	0,00	349,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00
4300			Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0,00	650,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710,00	0,00	0,00	710,00
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 680,00	0,00	0,00	2 680,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	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	4 314 766,80	0,00	0,00	4 314 766,80
	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	1 390 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	920,00	0,00	0,00	920,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	2 079 720,00	0,00	0,00	2 079 720,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 079 720,00	0,00	0,00	2 079 720,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 783 827,00	0,00	0,00	2 783 827,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 840,00	0,00	0,00	11 840,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 296,00	0,00	0,00	1 942 296,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	138 811,00	0,00	0,00	138 811,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	314 322,00	0,00	0,00	314 322,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	48 678,00	0,00	0,00	48 678,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
	4260		Zakup energii	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	500,00	0,00	0,00	500,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00

-18-

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 380,00	0,00	0,00	68 380,00
4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 096,00	0,00	0,00	145 096,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 183,00	0,00	0,00	114 183,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 634,00	0,00	0,00	17 634,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 799,00	0,00	0,00	2 799,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 730,00	0,00	0,00	4 730,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00	50,00
85295	Pozostała działalność	2 708 554,82	0,00	0,00	2 708 554,82
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	1 409 492,00	0,00	0,00	1 409 492,00
3119	Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków funduszy unijnych	101 517,60	0,00	0,00	101 517,60
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	173 124,00	0,00	0,00	173 124,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników współfinansowane ze środków funduszy unijnych	9 165,39	0,00	0,00	9 165,39
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	40 352,95	0,00	0,00	40 352,95
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków funduszy unijnych	2 136,32	0,00	0,00	2 136,32
4128	Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	6 403,15	0,00	0,00	6 403,15
4129	Składki na Fundusz Pracy współfinansowane ze środków funduszy unijnych	338,99	0,00	0,00	338,99
4138	składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane ze środków funduszy unijnych	29 712,77	0,00	0,00	29 712,77
4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne współfinansowane ze środków unijnych	1 573,03	0,00	0,00	1 573,03
4178	Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszy unijnych	88 229,19	0,00	0,00	88 229,19
4179	Wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane ze środków funduszy unijnych	4 670,97	0,00	0,00	4 670,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy unijnych	83 110,45	0,00	0,00	83 110,45
4219	Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane ze środków funduszy unijnych	31 639,98	0,00	0,00	31 639,98
4268	Zakup energii finansowany ze środków funduszy unijnych	4 859,63	0,00	0,00	4 859,63
4269	Zakup energii współfinansowany ze środków funduszy unijnych	257,27	0,00	0,00	257,27
4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	0,00	0,00	45 600,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4308		Zakup usług pozostałych finansowany ze środków funduszy unijnych	605 487,17	0,00	0,00	605 487,17
	4309		Zakup usług pozostałych współfinansowane ze środków funduszy unijnych	32 055,20	0,00	0,00	32 055,20
	4378		Opłaty z 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	7 816,20	0,00	0,00	7 816,20
	4759		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji współfinansowany ze środków funduszy unijnych	413,80	0,00	0,00	413,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 621,00	227,00	12 810,00	575 204,00
	85305		Żłobki	532 621,00	227,00	12 810,00	545 204,00
	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	2 500,00	330 431,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	26 018,00	227,00	0,00	25 791,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 942,00	0,00	918,00	52 860,00
	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	6 500,00	26 446,00
	4220		Zakup środków żywności	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
	4260		Zakup energii	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	150,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 196,00	0,00	1 392,00	10 588,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	539,00	0,00	0,00	539,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 364,00	0,00	0,00	2 364,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	907,00	0,00	0,00	907,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 197,00	0,00	0,00	16 197,00
	4480		Podatek od nieruchomości	54,00	0,00	0,00	54,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	400,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	0,00	0,00	80,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,00	300,00
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 555 843,50	9 120,00	130 910,00	1 677 633,50
	85401		Świetlice szkolne	866 652,00	9 120,00	70 963,00	928 495,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 695,00	34,00	0,00	2 661,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 429,00	5 200,00	60 951,00	679 180,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 982,00	2 735,00	0,00	45 247,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 622,00	927,00	8 595,00	107 290,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 173,00	138,00	1 297,00	17 332,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 940,00	86,00	0,00	6 854,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	599,00	0,00	0,00	599,00
4260	Zakup energii	16 947,00	0,00	0,00	16 947,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 611,00	0,00	120,00	2 731,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 864,00	0,00	0,00	47 864,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	689 191,50	0,00	59 947,00	749 138,50
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	750,00	689 010,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	59 197,00	59 197,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30,00	0,00	0,00	30,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 585 551,00	0,00	0,00	3 585 551,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	627 564,00	0,00	0,00	627 564,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 072,00	0,00	0,00	81 072,00
4300	Zakup usług pozostałych	546 492,00	0,00	0,00	546 492,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	353 618,00	0,00	0,00	353 618,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 618,00	0,00	0,00	28 618,00
4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
4260	Zakup energii	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
4270	Zakup usług remontowych	604 982,00	0,00	0,00	604 982,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	0,00	0,00	18,00
90095	Pozostała działalność	732 369,00	0,00	0,00	732 369,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	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	Dotatkowe 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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	290 338,00	0,00	0,00	290 338,00
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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62,00	0,00	0,00	62,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00	200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 000,00	0,00	0,00	597 000,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
92195	Pozostała działalność	592 000,00	0,00	0,00	592 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	200,00
4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 529 589,00	1 000,00	1 000,00	2 529 589,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 412 989,00	0,00	0,00	2 412 989,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 682,00	0,00	0,00	1 177 682,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 270,00	0,00	0,00	73 270,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 286,00	0,00	0,00	193 286,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 743,00	0,00	0,00	30 743,00

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 050,00	0,00	0,00	222 050,00
4260	Zakup energii	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00
4270	Zakup usług remontowych	135 966,00	0,00	0,00	135 966,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 380,00	0,00	0,00	66 380,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 512,00	0,00	0,00	46 512,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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	1 000,00	1 000,00	56 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	700,00	1 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
Ogółem					
		96 501 489,12	3 034 726,00	3 079 458,00	96 546 221,12

WZ SĄSIEDZKIE WSIADŁY
Wydział Świadczeń Socjalnych
mgr Małgorzata Giarota

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagrodnik

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 164/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia
30.06.2009r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	180 053,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 380,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	33 386,00
	71035		Cmentarz Miejski	146 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 973,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	146 667,00
750			Administracja publiczna	9 032 451,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 992 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 996 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196 227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 900,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 992 151,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	38 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 463 363,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 866,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	94 442,00
	75416		Straż Miejska	1 368 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 412,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 368 921,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	153 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	153 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 050 154,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 747 133,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 251 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	987 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	347 008,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 509,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	16 747 133,00
80104		Przedszkola	9 995 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 935 413,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206 997,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	9 995 102,00
80110		Gimnazja	12 209 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 664 305,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250 708,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 860,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	12 209 840,00
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	1 034 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 257,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 034 438,00
80195		Pozostała działalność	10 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 948,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	10 121,00
851		Ochrona zdrowia	969 210,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	136 200,00
85195		Pozostała działalność	833 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 737,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 876,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	833 010,00
852		Pomoc społeczna	2 852 887,10
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	349,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	17 959,00
85214		Zasilki 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	2 471 707,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 296,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 811,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	314 322,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	48 678,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 471 707,00
	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	219 880,10
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	173 124,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	40 352,95
	4128		Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	6 403,15
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	219 880,10
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 579,00
	85305		Żłobki	417 579,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 431,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 791,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 860,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 497,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	417 579,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	849 049,00
	85401		Świetlice szkolne	849 049,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 180,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 247,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	107 290,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17 332,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	849 049,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 738,00
	90095		Pozostała działalność	322 738,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 902,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 249,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 687,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	322 738,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 400,00
	92195		Pozostała działalność	26 400,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	26 400,00
	926		Kultura fizyczna i sport	1 505 981,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 494 981,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 682,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 270,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	193 286,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30 743,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 494 981,00
	92695		Pozostała działalność	11 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
- WYNAGRODZENIA I POCHODNE				11 000,00
Ogółem				57 822 865,10
w tym:				
WYNAGRODZENIA I POCHODNE			57 822 865,10	
w tym:				
Zadania własne			57 822 865,10	

WZ SKARBNIKA MIASTA
NACZELNIK
Wydziału Finansowo-Księgowego
mgr *[Signature]*

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
Rafał Zagórz

WYDATKI BIEŻĄCE

CZĘŚĆ OPISOWA

Zwiększenia

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę **3.079.458 zł** z przeznaczeniem na:

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.908.468 zł

Rozdział 80101 – zwiększa się plan o kwotę 1.205.313 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników pedagogicznych w związku z wprowadzeniem regulacji od 01.01.2009 r. oraz na zakupy wyposażenia i materiały do remontów w szkołach podstawowych, zakup oleju opałowego dla Zespołu Szkół nr 8 i Szkoły Podstawowej nr 7.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan o kwotę 664.938 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników pedagogicznych w związku z wprowadzeniem regulacji od 01.01.2009 r. oraz na zakupy wyposażenia i materiały do remontów w przedszkolach i zakup oleju opałowego dla Przedszkola nr 9.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan o kwotę 926.173 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników pedagogicznych w związku z wprowadzeniem regulacji od 01.01.2009 r. oraz na zakupy wyposażenia i materiały do remontów w gimnazjach i zakup oleju opałowego dla Gimnazjum nr 7.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan o kwotę 4.829 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii oraz na uzupełnienie wynagrodzeń.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan o kwotę 107.215 zł, w tym:
- 25.765 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, środki pochodzą z rezerwy ogólnej,
- 81.000 zł z przeznaczeniem na zakup opału dla placówek oświatowych.

Pozostałe zmiany tym dziale wynikają z przesunięć środków między rozdziałami i paragrafami.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 12.810 zł

Rozdział 85305 – zwiększenie planu o kwotę 12.810 zł następuje w związku z potrzebą zakupu wyposażenia i materiałów remontowych, wzrostem cen za wywóz nieczystości, koniecznością założenia strony internetowej oraz na uzupełnienie wynagrodzeń pracowników Żłobka nr 2.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

130.910 zł

Rozdział 85401 – zwiększenie planu o kwotę 70.963 zł wynika z wprowadzenia regulacji wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników pedagogicznych od 01.01.2009 r. oraz z potrzeby odnowienia stolików uczniowskich w świetlicy w Szkole Podstawowej nr 12 .

Rozdział 85415 – zwiększa się wydatki o kwotę 59.197 zł z tytułu wprowadzenia dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego znak: FN.I-30112-92/2009 z dnia 19.06.2009r. Środki przeznacza się na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2009r. „Wyprawka szkolna”. Ponadto zwiększa się plan Gimnazjum nr 7 z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla ucznia tej szkoły.

Zmniejszenia

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zmniejszenia planu na łączną kwotę **3.034.726 zł** w zakresie :

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

2.901.460 zł

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysonowania rezerw w łącznej wysokości 2.901.460 zł :

- rezerwa ogólna – zmniejszenie o kwotę 25.765 zł związane jest z koniecznością pilnego zabezpieczenia środków na wypłatę pracodawcom dofinansowania do kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Realizacja zadania wynika z umowy zawartej z Wojewodą Łódzkim a środki do budżetu Miasta wpływać będą z Funduszu Pracy,

- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych – środki w wysokości 2.875.695 zł przeznacza się na wprowadzenie regulacji wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników pedagogicznych od 01.01.2009 r., zakupy i remonty w placówkach oświatowych, zakup oleju opałowego dla trzech placówek oświatowych: Zespołu Szkół nr 8, Szkoły Podstawowej nr 7 i Przedszkola nr 9 oraz stypendium dla ucznia Gimnazjum nr 7.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

122.919 zł

Rozdział 80101 – zmniejszenie środków o kwotę 55.155 zł wynika z niższej niż pierwotnie szacowano realizacji planu finansowego w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w szkołach podstawowych oraz przesunięć środków między rozdziałami i paragrafami.

Rozdział 80104 – zmniejszenie planu o kwotę 23.347 zł następuje w związku poniesionymi mniejszymi niż pierwotnie przewidywano wydatkami na zakup żywności ze względu na absencję chorobową dzieci oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w przedszkolach oraz z przesunięciem środków między rozdziałami i paragrafami.

Rozdział 80110 – zmniejszenie planu o kwotę 40.885 zł wynika z niższej niż pierwotnie szacowano realizacji planu finansowego w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w gimnazjach w Tomaszowie Mazowieckim oraz przesunięć środków między rozdziałami i paragrafami.

Rozdział 80148 – zmniejszenie planu finansowego o kwotę 3.082 zł wynika z mniejszych niż planowano wydatków poniesionych na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz przesunięć środków między rozdziałami i paragrafami.

Rozdział 80195 – zmniejszenie planu o kwotę 450 zł dotyczy przesunięć środków między paragrafami w celu dostosowania planu finansowego Wydziału Edukacji do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 227 zł

Rozdział 85305 – zmniejszenie o kwotę 227 zł wynika z dostosowania planu finansowego w Żłobku nr 2 do faktycznego wykonania wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 9.120 zł

Rozdział 85401 – zmniejszenie o kwotę 9.120 zł wynika z dostosowania planu finansowego w placówkach oświatowych do faktycznego wykonania wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Pozostałe zmiany wynikają z przesunięć środków między rozdziałami i paragrafami.

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 164/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.06.2009r.

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	842 175,86	0,00	0,00	842 175,86
60004		Lokalny transport zbiorowy	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
7045		Zakup autobusów i wiat przystankowych dla MZK	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	367 175,86	0,00	0,00	367 175,86
6300		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	367 175,86	0,00	0,00	367 175,86
7038		Remont ulicy Aleje Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim na odcinku od Placu Kosciuszki do drogi krajowej nr 8	367 175,86	0,00	0,00	367 175,86
60016		Drogi publiczne gminne	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
7019		Dokumentacja nowoprojektowanego odcinka ulicy Kolejowej	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
7039		Budowa budynku socjalnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Lubuszewskiej	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
710		Działalność usługowa	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
71035		Cmentarz Miejski	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
5216		Wykonanie granibowego postumentu krzyża na Cmentarzu Miejskim	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
5217		Plan zagospodarowania terenu Cmentarza Miejskiego oraz inwentaryzacja części istniejącej	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
7001		Plan zagospodarowania terenu Cmentarza Miejskiego oraz inwentaryzacja części istniejącej	0,00	0,00	0,00	0,00
7005		Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
7020		Dokumentacja na rozbudowę kaplicy na terenie Cmentarza Miejskiego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
7033		Wykonanie granibowego postumentu krzyża na Cmentarzu Miejskim	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	217 867,00	0,00	0,00	217 867,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 867,00	0,00	0,00	217 867,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 367,00	0,00	0,00	61 367,00
7002		Wymiana posadzki na korytarzu w budynku "C"	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
7007		Adaptacja pomieszczeń na archiwum w budynku "A" UM	11 367,00	0,00	0,00	11 367,00
7008		Wymiana posadzki w budynku "A" UM	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 500,00	0,00	0,00	156 500,00
			5801. Dospřádzenie UM w komputery, sprzët drukarski i urzãdzenia kserograficzne, zakup centrali telefonicznej i zakup regałów do archiwum budynku "A"	156 500,00	0,00	0,00	156 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 271,00	0,00	0,00	280 271,00
75412			Ochotnicze strzãże pożarne	259 677,00	0,00	0,00	259 677,00
6060			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 677,00	0,00	0,00	139 677,00
			7003. Termomodernizacja obiektu strażnicy OSP Białobrzegi	70 600,00	0,00	0,00	70 600,00
			7004. Wymiana bram garażowych w obiekcie strażnicy OSP Białobrzegi	24 400,00	0,00	0,00	24 400,00
			7006. Docieplenie budynku remizy OSP Ludwików wraz z wymianã pokrycia dachowego	44 677,00	0,00	0,00	44 677,00
6300			Wydatki na pomoc finansowã udzielanã miêdzy jednostkami samorzãdu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadañ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			6106. zakup podnośnika hydraulicznego i samochodu ratowniczo - gasniczego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
75416			Straż Miejska	20 594,00	0,00	0,00	20 594,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 594,00	0,00	0,00	20 594,00
			3000. STRAZ MIEJSKA	20 594,00	0,00	0,00	20 594,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
			7057. rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 074 138,00	12 000,00	26 465,00	1 088 603,00
80101			Szkoły podstawowe	674 000,00	0,00	10 500,00	684 500,00
6060			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 000,00	0,00	0,00	669 000,00
			7009. Budowa bieżni wraz z przebudowã ogrodzenia na terenie SP nr 1	617 000,00	0,00	0,00	617 000,00
			7010. Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w sali gimnastycznej SP Nr 12	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
			7032. Dokumentacja techniczna na budowã 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	5 000,00	0,00	10 500,00	15 500,00
			1300. SZKOŁA PODST. NR 14	5 000,00	0,00	10 500,00	15 500,00
80104			Przedszkola	250 000,00	12 000,00	15 965,00	253 965,00
6060			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	12 000,00	12 000,00	250 000,00
			7011. Wymiana sblarki okiennej w Przedszkolu Nr 20	50 000,00	0,00	12 000,00	62 000,00
			7014. Wymiana sblarki okiennej w Przedszkolu Nr 19	60 000,00	12 000,00	0,00	48 000,00
			7015. Docieplenie dachu budynku Przedszkola Nr 3	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
			7016. Wymiana sblarki okiennej w Przedszkolu Nr 12	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 965,00	3 965,00
			1900. PRZEDSZKOLE NR 9	0,00	0,00	3 965,00	3 965,00
80110			Gimnazja	150 138,00	0,00	0,00	150 138,00
6060			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 138,00	0,00	0,00	150 138,00
			7012. Modernizacja systemu grzewczego na hali sportowej Zespołu Szkół Nr 8	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
7013.	Montaż urządzeń do osuszania budynku Gimnazjum Nr 3	54 400,00	0,00	0,00	54 400,00
7021.	Dokumentacja na wykonanie instalacji c.w.u. w budynku Gimnazjum Nr 6	7 808,00	0,00	0,00	7 808,00
7030.	Dokumentacja na wykonanie instalacji c.w.u. i z.w.u. w budynku Gimnazjum Nr 7	7 930,00	0,00	0,00	7 930,00
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 000,00	0,00	0,00	636 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	636 000,00	0,00	0,00	636 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 000,00	0,00	0,00	636 000,00
7018.	Oświetlenie w ul. Podleśnej	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
7022.	Oświetlenie w ul. Nadrzecznej	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
7023.	Oświetlenie w ul. Rolnej	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
7024.	Oświetlenie w ul. Wiejskiej	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
7025.	Oświetlenie w ul. Ogrodowej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
7026.	Oświetlenie w ul. Szklarskiej	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
7027.	Oświetlenie w ul. Torowej i Podoba	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
7028.	Oświetlenie w ul. Pod Grotami	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
7029.	Oświetlenie placu na terenie Skansenu rzeki Pilicy	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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
926	Kultura fizyczna i sport	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
2900.	OSiR	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
92695	Pozostała działalność	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
7034.	Urządzenie dwóch placów zabaw dla dzieci	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
7037.	Zabezpieczenie istniejących placów zabaw dla dzieci	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	Ogółem	5 821 451,86	12 000,00	26 465,00	5 835 916,86

WZROSTAJĄCE MIASTO
 NACZELNIK
 Wydziału Finansów
Gracysta
 www.miejscowoscimiejskie.pl

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagrodny

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 26.465 zł a zmniejsza o 12.000 zł. Faktyczne zwiększenie wynosi 14.465 zł, pozostałe zmiany dotyczą przesunięć.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **14.465 zł**

Rozdział 80101 – zwiększa się plan finansowy o kwotę 10.500 zł z przeznaczeniem na :

- zakup pulpitu ze sterownikiem dla nauczyciela do pracowni językowej z Szkole Podstawowej nr 14 – 5.500 zł,
- zakup wyposażenia placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 14 – 5.000 zł.

Rozdział 80104 - zwiększenie planu finansowego o kwotę 3.965 zł dotyczy zakupu obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim.

Wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 164/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.06.2009r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	Transport i łączność		2 427 761,00	536 279,00	536 279,00	2 427 761,00
		Drogi publiczne gminne		2 277 761,00	536 279,00	536 279,00	2 277 761,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 277 761,00	536 279,00	0,00	1 741 482,00
			7302. Przebudowa schodów w ul. Rzeźniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
			7303. Przebudowa schodów w ul. Przeskok	0,00	0,00	0,00	0,00
			7304. Przebudowa płyty pl. Kościuszki	0,00	0,00	0,00	0,00
			7305. Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Biblioteczna"	0,00	0,00	0,00	0,00
			7312. Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Nowomurarska"	0,00	0,00	0,00	0,00
			7313. Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Bulwary"	0,00	0,00	0,00	0,00
			7314. Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Zachodnia"	0,00	0,00	0,00	0,00
			8001. Przebudowa schodów w ul. Rzeźniczej	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			8002. Przebudowa schodów w ul. Przeskok	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
			8003. Przebudowa płyty pl. Kościuszki	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			8004. Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Biblioteczna"	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			8010. Zabudowa terenu - parking	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			8012. Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Nowomurarska"	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			8013. Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Bulwary"	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
			8014. Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Zachodnia"	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			8201. Budowa ulicy E.Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim - powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych	667 761,00	536 279,00	0,00	131 482,00
6058			wydatki inwestycyjne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	0,00	0,00	402 209,00	402 209,00
			8201. Budowa ulicy E.Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim - powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych	0,00	0,00	402 209,00	402 209,00
6059			wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	0,00	134 070,00	134 070,00
			8201. Budowa ulicy E.Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim - powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych	0,00	0,00	134 070,00	134 070,00
60095			Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			7309. Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wolbórką	0,00	0,00	0,00	0,00
			8008. Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wolbórką	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 477 000,00	6 587 160,00	6 587 160,00	7 477 000,00
			Pozostała działalność	7 477 000,00	6 587 160,00	6 587 160,00	7 477 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 477 000,00	6 587 160,00	0,00	889 840,00
			8101. Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie	7 477 000,00	6 587 160,00	0,00	889 840,00
6058			wydatki inwestycyjne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	0,00	0,00	5 599 086,00	5 599 086,00
			8101. Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie	0,00	0,00	5 599 086,00	5 599 086,00
6059			wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	0,00	988 074,00	988 074,00
			8101. Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie	0,00	0,00	988 074,00	988 074,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
			7307. Zagospodarowanie terenu łączącego MCIB z "Kinoteatrem Włókniarz"	0,00	0,00	0,00	0,00
			7310. Przebudowa południowej strony parku "Bulwary"	0,00	0,00	0,00	0,00
			8006. Zagospodarowanie terenu łączącego MCIB z "Kinoteatrem Włókniarz"	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
			8009. Przebudowa południowej strony parku "Bulwary"	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
90095			Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			8016. Pozostałe wydatki projektu	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
92113			Centra Kultury i sztuki	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			7308. Renowacja budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej	0,00	0,00	0,00	0,00
			8007. Renowacja budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
92114			Pozostałe instytucje kultury	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			7315. Adaptacja budynku byłego sądu na pl. Kościuszki na centrum dialogu społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00
			8015. Adaptacja budynku byłego sądu na pl. Kościuszki na centrum dialogu społecznego	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
92116			Biblioteki	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			7306. Adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby MCIB	0,00	0,00	0,00	0,00
			8005. Adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby MCIB	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
92195			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
			7311. Renowacja kamienicy narożnej pl. Kościuszki 24/24a wraz z dziedzińcem	0,00	0,00	0,00	0,00
			8011. Renowacja kamienicy narożnej pl. Kościuszki 24/24a wraz z dziedzińcem	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Ogółem	12 144 761,00	7 123 439,00	7 123 439,00	12 144 761,00

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagoroda

MACZEJNA KAWOWEC
Wydział Finansów i Księgowości

Szwed

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 164/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.06.2009r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach		
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo		1 357,31	0,00	0,00	1 357,31		
		Pozostała działalność		1 357,31	0,00	0,00	1 357,31		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,61	0,00	0,00	26,61		
		4430	Różne opłaty i składki	1 330,70	0,00	0,00	1 330,70		
750	75011	Administracja publiczna		405 500,00	0,00	0,00	405 500,00		
		Urzędy wojewódzkie		405 500,00	0,00	0,00	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	275 489,00	0,00	0,00	275 489,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 423,00	0,00	0,00	22 423,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 252,00	0,00	0,00	45 252,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	0,00	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	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00		
		4740	Zakup materiałów papiernych 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	75113	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		113 420,00	1 660,00	1 660,00	113 420,00
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		113 420,00	1 660,00	1 660,00	113 420,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189,00	0,00	1,00	1 190,00
				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	1,00	0,00	1 999,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			102 205,00	1 659,00	1 659,00	102 205,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			59 265,00	0,00	0,00	59 265,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 422,00	205,00	0,00	2 217,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			358,00	0,00	0,00	358,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 507,00	17,00	0,00	16 490,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 118,00	1 437,00	0,00	14 681,00		
4260	Zakup energii			0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			5 065,00	0,00	210,00	5 275,00		

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

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 164/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia
30.06.2009r.

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	28 281,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 834,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	9 216,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 490,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	19 065,00
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				1 204 394,00
w tym:				
WYNAGRODZENIA I POCHODNE			1 204 394,00	
w tym:				
Zadania zlecone			1 204 394,00	

w/z SKA...
NAC...
Wydziału Finans...
mgr Małgorzata...

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagózdón

Wydatki Rachunku dochodów własnych

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 164/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.06.2009 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075		Administracja publiczna	202 300,00	320,00	320,00	202 300,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	320,00	320,00	200 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	100,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	20,00	20,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	120,00	0,00	1 880,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	200,00	3 200,00
	4260		Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	192 000,00	200,00	0,00	191 800,00
75095			Pozostała działalność	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	50,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00
801	80101		Oświata i wychowanie	2 356 792,95	0,00	0,00	2 356 792,95
			Szkoły podstawowe	685 286,27	0,00	0,00	685 286,27
	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	243 946,93	0,00	0,00	243 946,93
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 799,94	0,00	0,00	13 799,94
	4260		Zakup energii	42 030,00	0,00	0,00	42 030,00
	4270		Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	320 235,00	0,00	0,00	320 235,00
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	180,00	0,00	0,00	180,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 516,00	0,00	0,00	1 516,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	8 094,00	0,00	0,00	8 094,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 260,00	0,00	0,00	6 260,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 924,40	0,00	0,00	12 924,40
	9999		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	351 172,30	0,00	0,00	351 172,30
	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	52 772,07	0,00	0,00	52 772,07
	4220		Zakup środków żywności	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00

-41-

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 928,00	0,00	0,00	7 928,00
	4260		Zakup energii	23 116,00	0,00	0,00	23 116,00
	4270		Zakup usług remontowych	16 415,00	0,00	0,00	16 415,00
	4300		Zakup usług pozostałych	228 207,23	0,00	0,00	228 207,23
	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	815,00	0,00	0,00	815,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	8 631,00	0,00	0,00	8 631,00
	4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0,00	0,00	400,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
	9999		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne	1 320 334,38	0,00	0,00	1 320 334,38
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 202,00	0,00	0,00	1 202,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 083,99	0,00	0,00	60 083,99
	4220		Zakup środków żywności	1 203 614,74	0,00	0,00	1 203 614,74
	4260		Zakup energii	28 895,40	0,00	0,00	28 895,40
	4270		Zakup usług remontowych	10 689,05	0,00	0,00	10 689,05
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 269,20	0,00	0,00	12 269,20
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 580,00	0,00	0,00	2 580,00
	4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00	100,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	0,00	0,00	400,00
	9999		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
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 papierowych 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			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	10,14	0,00	0,00	10,14
2400			Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	10,14	0,00	0,00	10,14
			Ogółem	2 767 528,10	320,00	320,00	2 767 528,10

Prezydent Miasta

Wójt Gminy

Strona 2

Rafał Zaczek

Grzegorz...