

ZARZĄDZENIE Nr 185/2009
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 31 lipca 2009r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym „Budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2009 rok” z tytułu wprowadzenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania rezerw celowych 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 62, poz. 504 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 nr 4,
- 5) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 5,
- 6) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 6.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:	144.491.629,67 zł
w tym:	
a) dochody własne w wysokości	108.909.007,36 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:

SKARBNIK MIASTA
no/cu
mgr Barbara Kościńska

Zaopiniował
pod względem prawnym:

PODINSPEKTOR
D.S. PRAWNYCH
Michalska
mgr Monika Michalska

PREZYDENT MIASTA
Kołodziej

Dochody własne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 185/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.07.2009r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	0490	Transport i łączność	233 200,00	0,00	0,00	233 200,00
			Drogi publiczne gminne	214 500,00	0,00	0,00	214 500,00
			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	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa	3 156 847,00	0,00	0,00	3 156 847,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 356 847,00	0,00	0,00	2 356 847,00
			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	71035	0830	Działalność usługowa	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
			Cmentarz Miejski	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
			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	75023	0920	Administracja publiczna	350 200,00	0,00	0,00	350 200,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347 200,00	0,00	0,00	347 200,00
			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		Dochody 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			Dochody 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 opłat 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	31 272,00	30 811 999,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 856 635,00	0,00	31 272,00	28 887 907,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 856 635,00	0,00	31 272,00	28 887 907,00
	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		Szkoly podstawowe	74 235,00	0,00	0,00	74 235,00
	0560		Zaległości z podatków zniesionych	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		Dotatki 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	716 379,00	0,00	0,00	716 379,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	716 379,00	0,00	0,00	716 379,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	716 379,00	0,00	0,00	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	108 877 735,36	0,00	31 272,00	108 909 007,36

SKARBNIK MIASTA

Wojcisz

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Radek

CZEŚĆ OPISOWA

DOCHODY zadania własne

Zwiększa się dochody własne ogółem o kwotę **31.272 zł.**

Dział 758 – Różne rozliczenia

31.272 zł

Rozdział 75801 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 31.272 zł następuje w związku z pismem Ministra Finansów ST5/4822/3g/BKU/09 z dnia 29 czerwca 2009r.

Wydatki bieżące

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 185/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.07.2009r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach		
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		
			Izby rolnicze	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		
		2850	Wpłaty gruntna na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00		
			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	60016		Transport i łączność	5 176 415,00	0,00	0,00	5 176 415,00
					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	4270		Drogi wewnętrzne	1 222 000,00	0,00	0,00	1 222 000,00
					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	70095		Gospodarka mieszkaniowa	2 404 000,00	0,00	0,00	2 404 000,00		
			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	3020		Pozostała działalność	188 500,00	0,00	0,00	188 500,00
					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		Dodatek 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		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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 telefonii komórkowej	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
4440	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 straż 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 papierowych 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	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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 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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 819 934,00	0,00	0,00	1 819 934,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 505 676,00	0,00	0,00	1 505 676,00
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	8070		Odsetki i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 475 676,00	0,00	0,00	1 475 676,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	314 258,00	0,00	0,00	314 258,00
	4810		Rezerwy	314 258,00	0,00	0,00	314 258,00
758			Różne rozliczenia	1 372 878,96	109 990,00	0,00	1 262 888,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 372 878,96	109 990,00	0,00	1 262 888,96
	4810		Rezerwy	1 372 878,96	109 990,00	0,00	1 262 888,96
801			Oświata i wychowanie	49 128 746,04	0,00	43 500,00	49 172 246,04
	80101		Szkoły podstawowe	19 250 477,00	0,00	25 000,00	19 275 477,00

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	93 632,00	0,00	0,00	93 632,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 251 758,00	0,00	0,00	13 251 758,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	987 932,00	0,00	0,00	987 932,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150 926,00	0,00	0,00	2 150 926,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	347 008,00	0,00	0,00	347 008,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 509,00	0,00	0,00	9 509,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 457,00	0,00	0,00	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	19 957,00	0,00	0,00	19 957,00
4260	Zakup energii	958 365,00	0,00	0,00	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	143 776,00	0,00	25 000,00	168 776,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 712,00	0,00	0,00	4 712,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telebni stacjonarnej	41 547,00	0,00	0,00	41 547,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 386,00	0,00	0,00	6 386,00
4430	Różne opłaty i składki	12 105,00	0,00	0,00	12 105,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832 498,00	0,00	0,00	832 498,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 145,00	0,00	0,00	14 145,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 376,00	0,00	0,00	7 376,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 860,00	0,00	0,00	30 860,00
80104	Przedszkola	12 630 886,00	0,00	11 000,00	12 641 886,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 777,00	0,00	0,00	26 777,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 935 413,00	0,00	0,00	7 935 413,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	584 293,00	0,00	0,00	584 293,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 399,00	0,00	0,00	1 268 399,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	206 997,00	0,00	0,00	206 997,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 287,00	0,00	0,00	373 287,00
4220	Zakup środków żywności	865 723,00	0,00	0,00	865 723,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 150,00	0,00	0,00	51 150,00
4260	Zakup energii	530 880,00	0,00	0,00	530 880,00
4270	Zakup usług remontowych	60 337,00	0,00	11 000,00	71 337,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 870,00	0,00	0,00	9 870,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 503,00	0,00	0,00	128 503,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	10 517,00	0,00	0,00	10 517,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 605,00	0,00	0,00	34 605,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
4430	Różne opłaty i składki	8 370,00	0,00	0,00	8 370,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 349,00	0,00	0,00	496 349,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 470,00	0,00	0,00	8 470,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 873,00	0,00	0,00	5 873,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 223,00	0,00	0,00	22 223,00
80110	Gimnazja	13 813 148,00	0,00	7 500,00	13 820 648,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53 713,00	0,00	0,00	53 713,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 664 305,00	0,00	0,00	9 664 305,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 126,00	0,00	0,00	720 126,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559 841,00	0,00	0,00	1 559 841,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	250 708,00	0,00	0,00	250 708,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 860,00	0,00	0,00	14 860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 252,00	0,00	2 500,00	161 752,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57,00	0,00	0,00	57,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 580,00	0,00	0,00	4 580,00
4260	Zakup energii	573 422,00	0,00	0,00	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	83 389,00	0,00	5 000,00	88 389,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 956,00	0,00	0,00	4 956,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 037,00	0,00	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	22 670,00	0,00	0,00	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

-16-

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			Stołówki szkolne	1 155 577,00	0,00	0,00	1 155 577,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 306,00	0,00	0,00	6 306,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 120,00	0,00	0,00	817 120,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 687,00	0,00	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	40 133,00	0,00	0,00	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			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	0,00	0,00	850,00
4440			Odpisy 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	1 978 228,04	0,00	0,00	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	8 948,00	0,00	0,00	8 948,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	174 350,00	0,00	0,00	174 350,00
4270			Zakup usług remontowych	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	83 167,00	0,00	0,00	83 167,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 192,00	0,00	0,00	402 192,00
4580			Pozostałe odsetki	72 790,04	0,00	0,00	72 790,04
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	251 730,00	0,00	0,00	251 730,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 246,00	0,00	0,00	2 246,00
851			Ochrona zdrowia	1 335 427,00	0,00	0,00	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	1 010 427,00	0,00	0,00	1 010 427,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 328,00	0,00	0,00	5 328,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 737,00	0,00	0,00	639 737,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	46 755,00	0,00	0,00	46 755,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 642,00	0,00	0,00	104 642,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 876,00	0,00	0,00	16 876,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 098,00	0,00	0,00	13 098,00
4260	Zakup energii	50 370,00	0,00	0,00	50 370,00
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	708,00	0,00	0,00	708,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 081,00	0,00	0,00	15 081,00
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	14 373,40	14 373,40	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	Zasłki 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	Dodatki mieszkaniowe	2 079 720,00	0,00	0,00	2 079 720,00
3110	Świadczenia społeczne	2 079 720,00	0,00	0,00	2 079 720,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 783 827,00	4 509,00	4 509,00	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	2 609,00	1 944 905,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 811,00	2 609,00	0,00	136 202,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 322,00	0,00	0,00	314 322,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 678,00	0,00	0,00	48 678,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	0,00	1 900,00	29 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
4260	Zakup energii	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	500,00	0,00	0,00	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telebni komórkowej	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	1 900,00	0,00	11 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	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	999,00	999,00	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	999,00	115 182,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	999,00	0,00	4 501,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 634,00	0,00	0,00	17 634,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 799,00	0,00	0,00	2 799,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 730,00	0,00	0,00	4 730,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00	50,00
85295	Pozostała działalność	2 708 554,82	8 865,40	8 865,40	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	2 232,00	103 749,60
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 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	3 576,07	0,00	79 534,38
4219	Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane ze środków funduszy unijnych	31 639,98	189,33	0,00	31 450,65
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

-20-

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4308	Zakup usług pozostałych finansowany ze środków funduszy unijnych	605 487,17	4 843,58	0,00	600 643,59
4309	Zakup usług pozostałych współfinansowane ze środków funduszy unijnych	32 055,20	256,42	0,00	31 798,78
4378	Opłaty tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej finansowany ze środków funduszy unijnych	3 227,87	0,00	0,00	3 227,87
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej współfinansowane ze środków funduszy unijnych	170,89	0,00	0,00	170,89
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	200,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	1 761,16	1 761,16
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	93,24	93,24
4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji finansowany ze środków funduszy unijnych	7 816,20	0,00	4 538,72	12 354,92
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji współfinansowany ze środków funduszy unijnych	413,80	0,00	240,28	654,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 204,00	0,00	42 890,00	618 094,00
85305	Żłobki	545 204,00	0,00	42 890,00	588 094,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 431,00	0,00	32 180,00	362 611,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 791,00	0,00	0,00	25 791,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 860,00	0,00	4 920,00	57 780,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 497,00	0,00	790,00	9 287,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 446,00	0,00	0,00	26 446,00
4220	Zakup środków żywności	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
4260	Zakup energii	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 588,00	0,00	5 000,00	15 588,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	539,00	0,00	0,00	539,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 364,00	0,00	0,00	2 364,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	907,00	0,00	0,00	907,00
4440	Opisy 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

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 677 633,50	0,00	0,00	1 677 633,50
	85401		Świetlice szkolne	928 495,00	0,00	0,00	928 495,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 661,00	0,00	0,00	2 661,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 180,00	0,00	0,00	679 180,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	45 247,00	0,00	0,00	45 247,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	107 290,00	0,00	0,00	107 290,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17 332,00	0,00	0,00	17 332,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 854,00	0,00	0,00	6 854,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	599,00	0,00	0,00	599,00
	4260		Zakup energii	16 947,00	0,00	0,00	16 947,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	60,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 731,00	0,00	0,00	2 731,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 864,00	0,00	0,00	47 864,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	749 138,50	0,00	0,00	749 138,50
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	901,50	0,00	0,00	901,50
	3240		Stypendia dla uczniów	689 010,00	0,00	0,00	689 010,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	59 197,00	0,00	0,00	59 197,00
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30,00	0,00	0,00	30,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 585 551,00	0,00	0,00	3 585 551,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	627 564,00	0,00	0,00	627 564,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 072,00	0,00	0,00	81 072,00
	4300		Zakup usług pozostałych	546 492,00	0,00	0,00	546 492,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	353 618,00	0,00	0,00	353 618,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 618,00	0,00	0,00	28 618,00
	4300		Zakup usług pozostałych	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
	4260		Zakup energii	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	604 982,00	0,00	0,00	604 982,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4520		Oplaty 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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	0,00	0,00	17 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 249,00	0,00	0,00	42 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 687,00	0,00	0,00	7 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 131,00	0,00	0,00	49 131,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 338,00	0,00	0,00	290 338,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62,00	0,00	0,00	62,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00	200,00
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	0,00	23 600,00	2 553 189,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 412 989,00	0,00	23 600,00	2 436 589,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 682,00	0,00	0,00	1 177 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 270,00	0,00	0,00	73 270,00

-23-

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 286,00	0,00	0,00	193 286,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 743,00	0,00	0,00	30 743,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 050,00	0,00	0,00	222 050,00
4260	Zakup energii	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00
4270	Zakup usług remontowych	135 966,00	0,00	23 600,00	159 566,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 380,00	0,00	0,00	66 380,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 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	Odpisy 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
92695	Stypendia różne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Pozostała działalność	56 600,00	0,00	0,00	56 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	Ogółem	96 546 221,12	124 363,40	124 363,40	96 546 221,12

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Jędrzejewski

-24-

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 185/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31.07.2009r.

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	2 854 787,10
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		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 225,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	3 225,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 473 607,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 905,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 202,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 322,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 678,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 473 607,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 116,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 182,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 501,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 634,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	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	455 469,00
85305	Żłobki	455 469,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 611,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 791,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 780,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 287,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	455 469,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	849 049,00
85401	Świetlice szkolne	849 049,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 180,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 247,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 290,00
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	57 862 655,10
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE	57 862 655,10
	w tym: Zadania własne	57 862 655,10

SKARBNIK MIASTA
MB
mgr Barbara Koścista

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagrodnik

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI BIEŻĄCE

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia oraz zmniejszenia planu o kwotę **124.363,40 zł.**

Zwiększenia:

Dział 801 – Oświata i wychowanie 43.500 zł

Rozdział 80101 – zwiększenie o kwotę 25.000 zł na funkcjonowanie klas sportowych w Szkole Podstawowej Nr 14 i Zespole Szkół Nr 4.

Rozdział 80104 – zwiększenie o kwotę 11.000 zł na zakup usług remontowych tj. położenie płytek podłogowych, pomalowanie ścian w holu i szatni w Przedszkolu Nr 11.

Rozdział 80110 – zwiększenie o kwotę 7.500 zł na wymianę lamp oraz wykładziny w jadalni w Gimnazjum Nr 3 oraz na funkcjonowanie klasy sportowej w Gimnazjum Nr 7.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 42.890 zł

Rozdział 85305 – zwiększenie o kwotę 42.890 zł na wynagrodzenie czterech osób w związku z utworzeniem nowej grupy oraz na zakup wyposażenia do wyremontowanej sali w Żłobku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 23.600 zł

Rozdział 92604 – zwiększenie o kwotę 23.600 zł na naprawę dachu na budynku socjalnym OSiR przy ul. Strzeleckiej.

Zmniejszenia:

Dział 758 – Różne rozliczenia 109.990 zł

Rozdział 75818 – zmniejszenia w dziale dotyczą częściowego rozdysponowania środków z rezerwy celowej dla jednostek budżetowych o kwotę 109.990 zł, co wynika z przeniesienia środków do rozdziałów 80101, 80104, 80110, 85305 i 92604 celem prawidłowej realizacji zadań w podległych jednostkach,

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między paragrafami i rozdziałami.

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 185/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.07.2009r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	842 175,86	0,00	0,00	842 175,86
60004	Lokalny transport zbiorowy	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
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. Luboszewskiej	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
710	Działalność usługowa	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
71035	Cmentarz Miejski	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
5216.	Wykonanie granitowego postumentu krzyża na Cmentarzu Miejskim	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
5217.	Plan zagospodarowania terenu Cmentarza Miejskiego oraz inwentaryzacja części istniejącej	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
7001.	Plan zagospodarowania terenu Cmentarza Miejskiego oraz inwentaryzacja części istniejącej	0,00	0,00	0,00	0,00
7005.	Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
7020.	Dokumentacja na rozbudowę kaplicy na terenie Cmentarza Miejskiego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
7033.	Wykonanie granitowego postumentu krzyża na Cmentarzu Miejskim	0,00	0,00	0,00	0,00
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.		Dosprzętowanie UM w komputery, sprzęt drukarski i urządzenia kserograficzne, zakup centrali telefonicznej i zakup regałów do archiwum budynku "A"	156 500,00	0,00	0,00	156 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 271,00	0,00	0,00	280 271,00
75412			Ochotnicze straże pożarne				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 677,00	0,00	0,00	259 677,00
	7003.		Termomodernizacja obiektu strażnicy OSP Białobrzegi	139 677,00	0,00	0,00	139 677,00
	7004.		Wymiana bram garażowych w obiekcie strażnicy OSP Białobrzegi	70 600,00	0,00	0,00	70 600,00
	7006.		Docieplenie budynku remizy OSP Ludwików wraz z wymianą pokrycia dachowego	24 400,00	0,00	0,00	24 400,00
6300			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 677,00	0,00	0,00	44 677,00
	6106.		zakup podnośnika hydraulicznego i samochodu ratowniczo - gaśniczego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
75416			Straż Miejska	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 594,00	0,00	0,00	20 594,00
	3000.		STRAŻ MIEJSKA	20 594,00	0,00	0,00	20 594,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00	15 000,00	0,00	155 000,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	15 000,00	0,00	155 000,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	15 000,00	0,00	155 000,00
	7057.		rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	170 000,00	15 000,00	0,00	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 088 603,00	0,00	0,00	1 088 603,00
80101			Szkoły podstawowe	684 500,00	0,00	0,00	684 500,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 000,00	0,00	0,00	669 000,00
	7009.		Budowa bieżni wraz z przebudową ogrodzenia na terenie SP nr 1	617 000,00	0,00	0,00	617 000,00
	7010.		Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w sali gimnastycznej SP Nr 12	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	7032.		Dokumentacja techniczna na budowę szatni w SP Nr 14	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	7093.		Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenu przy ZS Nr 8	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
	1300.		SZKOŁA PODST. NR 14	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
80104			Przedszkola	253 965,00	0,00	0,00	253 965,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	7011.		Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 20	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
	7014.		Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 19	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
	7015.		Docieplenie dachu budynku Przedszkola Nr 3	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	7016.		Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 12	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 965,00	0,00	0,00	3 965,00
	1900.		PRZEDSZKOLE NR 9	3 965,00	0,00	0,00	3 965,00
80110			Gimnazja	150 138,00	0,00	0,00	150 138,00
6050			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

-31-

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	Wydávki 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	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 000,00	0,00	0,00	636 000,00
7018	Oświetlenie w ul. Podlesnej	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	Wydávki 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	15 000,00	161 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
6060	Wydávki 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	15 000,00	139 000,00
6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	0,00	15 000,00	139 000,00
7034	Urządzenie dwóch placów zabaw dla dzieci	100 000,00	0,00	2 000,00	102 000,00
7037	Zabezpieczenie istniejących placów zabaw dla dzieci	24 000,00	0,00	13 000,00	37 000,00
	Ogółem	5 835 916,86	15 000,00	15 000,00	5 835 916,86

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagorodni

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kobiśta

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia oraz zmniejszenia planu o kwotę 15.000 zł.

Zwiększenia:

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 15.000 zł

Rozdział 92695 – zwiększa się o kwotę 15.000 zł na realizację poniższych zadań:

- 1) urządzenie placów zabaw dla dzieci – 2.000 zł,
- 2) zabezpieczenie istniejących placów zabaw dla dzieci – 13.000 zł.

w związku z wartością oferty złożonej w postępowaniu przetargowym oraz wyborem wykonawcy na realizację powyższych zadań.

Zmniejszenia:

Dział 758 – Różne rozliczenia 15.000 zł

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na rozstrzygnięcia przetargowe w łącznej wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na zadania:

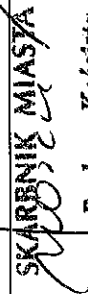
- 1) urządzenie placów zabaw dla dzieci,
- 2) zabezpieczenie istniejących placów zabaw dla dzieci.


Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 185/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.07.2009r.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 357,31	0,00	0,00	1 357,31
	01095		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			Administracja publiczna	405 500,00	2 000,00	2 000,00	405 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	405 500,00	2 000,00	2 000,00	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		Dodatkowe 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	1 000,00	11 764,00
	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	1 000,00	1 900,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 000,00	0,00	1 500,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 420,00	0,00	0,00	113 420,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 215,00	0,00	0,00	11 215,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	0,00	0,00	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	1 999,00	0,00	0,00	1 999,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 205,00	0,00	0,00	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	2 217,00	0,00	0,00	2 217,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	358,00	0,00	0,00	358,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 490,00	0,00	0,00	16 490,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 681,00	0,00	0,00	14 681,00
	4260		Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 275,00	0,00	0,00	5 275,00

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	449,00	0,00	0,00	449,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 470,00	0,00	0,00	2 470,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
75414	Obrona cywilna	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
852	Pomoc społeczna	21 760 952,00	1 000,00	1 000,00	21 760 952,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 751 161,00	1 000,00	1 000,00	18 751 161,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	17 910 011,00	0,00	0,00	17 910 011,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 254,00	1 000,00	0,00	425 254,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 748,00	0,00	0,00	23 748,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 589,00	0,00	0,00	364 589,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 058,00	0,00	0,00	11 058,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 501,00	0,00	0,00	15 501,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	238 697,00	0,00	0,00	238 697,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238 697,00	0,00	0,00	238 697,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 754 449,00	0,00	0,00	2 754 449,00
3110	Świadczenia społeczne	2 754 449,00	0,00	0,00	2 754 449,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 645,00	0,00	0,00	16 645,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 645,00	0,00	0,00	16 645,00
	Ogółem	22 284 929,31	3 000,00	3 000,00	22 284 929,31

SKARBNIK MIASTA

 mgr Barbara Kocista


 KANCELARIA MIASTA

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

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 185/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31.07.2009r.

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 281,00
75101	Urzędy naczelných 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	425 254,00
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	1 000,00
	- 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

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
mgr Barbara Koścista

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
Rafał Zagrodnik