

ZARZĄDZENIE Nr199/2009
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2009r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym „Budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2009 rok” z tytułu wprowadzenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy 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 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.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:	144.971.457,63 zł
w tym:	
a) dochody własne w wysokości	110.569.854,32 zł
b) dochody majątkowe	13.113.493,00 zł
c) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości	21.103.910,31 zł
d) dochody wynikające z porozumień	184.200,00 zł
2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:	169.896.171,25 zł
w tym:	
a) na zadania własne w wysokości	148.608.060,94 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	98.466.590,08 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	5.649.916,86 zł
- wydatki - inwestycje wieloletnie	22.590.243,00 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	21.103.910,31 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
mgr Barbara Kościńska

Zaopiniował
pod względem prawnym:

PODINSPEKTOR
S. PRAWNICH
mgr Michał Michalski

PREZYDENT MIASTA
Rajut Zagórz

Dochody własne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 199/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2009r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmniejszenia		Zwiększenia		Plan po zmianach
600	Transport i łączność		233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 200,00
60016	Drogi publiczne gminne		214 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	197 500,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	13 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
60017	Drogi wewnętrzne		15 200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	15 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60095	Pozostała działalność		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 156 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 847,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 356 847,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	27,00
0690	Wpływy z różnych opłat		36 200,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	54 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		800 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	800 000,00
710	Działalność usługowa		382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00
71035	Cmentarz Miejski		382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00
0830	Wpływy z usług		380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
750	Administracja publiczna		350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 200,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		347 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 200,00
0920	Pozostałe odsetki		309 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 565,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		32 000,00	0,00	0,00	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 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	30 811 999,00	0,00	0,00	30 811 999,00
	75801		Część oświatwa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 887 907,00	0,00	0,00	28 887 907,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 887 907,00	0,00	0,00	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	3 229 874,10	0,00	1 056,00	3 230 930,10
	80101		Szkoły podstawowe	74 235,00	0,00	0,00	74 235,00
	0560		Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	44 485,00	0,00	0,00	44 485,00
	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

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 450,00	0,00	0,00	11 450,00
80148	Stołówki szkolne	5 580,96	0,00	0,00	5 580,96
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 580,96	0,00	0,00	5 580,96
80195	Pozostała działalność	152 987,14	0,00	1 056,00	154 043,14
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	1 056,00	47 808,00
2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 983,00	0,00	0,00	99 983,00
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	5 988 913,22	0,00	257 568,00	6 246 481,22
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie 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	57 138,00	0,00	0,00	57 138,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 038,00	0,00	0,00	57 038,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 255 227,00	0,00	257 568,00	2 512 795,00
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)	2 220 027,00	0,00	257 568,00	2 477 595,00
85215	Dotądki 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	1 194 133,00	0,00	0,00	1 194 133,00
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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 145 958,00	0,00	0,00	1 145 958,00
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			Doходы jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00	50,00
85295			Pozostała działalność	2 255 555,22	0,00	0,00	2 255 555,22
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)	1 126 580,00	0,00	0,00	1 126 580,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 173,00	0,00	0,00	131 173,00
85305			Złobki	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			Doходы 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 nieruchomości wpląt 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			Doходы z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek	100 300,00	0,00	0,00	100 300,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze				
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	110 311 230,32	0,00	258 624,00	110 569 854,32

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kokoista

PRYZYDENT MIASTA
Rafał Zagoradzki

CZEŚĆ OPISOWA

DOCHODY zadania własne

Zwiększa się dochody własne ogółem o kwotę **258.624 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **1.056 zł**

Rozdział 80195 - zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego o kwotę 1.056 zł następuje w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-150/2009 z dnia 18 sierpnia 2009r.

Dział 852 – Pomoc społeczna **257.568 zł**

Rozdział 85214 - zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 257.568 zł następuje w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-148/2009 z dnia 13 sierpnia 2009r.

Wydatki bieżące

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 199/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2009r.

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	230 000,00	230 000,00	5 176 415,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 954 415,00	230 000,00	230 000,00	3 954 415,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 416 715,00	230 000,00	0,00	3 186 715,00
	4300		Zakup usług pozostałych	532 300,00	0,00	230 000,00	762 300,00
	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	711 103,00	0,00	0,00	711 103,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	392 636,00	0,00	0,00	392 636,00
	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	359 250,00	0,00	0,00	359 250,00
	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 telefoni stacjonarnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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		Dodatek 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	20 000,00	0,00	430 000,00
	4260		Zakup energii	160 000,00	0,00	30 000,00	190 000,00
	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	20 000,00	32 000,00
	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	30 000,00	0,00	38 000,00
	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	Rodział	§	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	29 600,00	29 600,00	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	9 600,00	9 600,00	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	700,00	0,00	14 900,00
	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	1 800,00	0,00	35 339,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	5 700,00	0,00	1 400,00
	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	1 400,00	6 500,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00	1 400,00	0,00	4 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	700,00	3 500,00
	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	7 500,00	10 000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00	600,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00
	4810		Rezerwy	30 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
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	5 000,00	5 000,00	306 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	306 000,00	5 000,00	5 000,00	306 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	89 000,00	0,00	5 000,00	94 000,00
	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		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	1 320 675,96	15 000,00	0,00	1 305 675,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 320 675,96	15 000,00	0,00	1 305 675,96
	4810		Rezerwy	1 320 675,96	15 000,00	0,00	1 305 675,96
801			Oświata i wychowanie	49 232 045,00	56 768,00	61 824,00	49 237 101,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 275 477,00	35 268,00	0,00	19 240 209,00

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	29 939,00	0,00	13 221 819,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	987 932,00	0,00	0,00	987 932,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150 926,00	4 594,00	0,00	2 146 332,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	347 008,00	735,00	0,00	346 273,00
	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	168 776,00	0,00	0,00	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 telefonii 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 papierowych 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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	35 268,00	35 268,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	29 939,00	29 939,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 594,00	4 594,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	735,00	735,00
80104			Przedszkola	12 641 886,00	0,00	22 500,00	12 664 386,00
	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	71 337,00	0,00	22 500,00	93 837,00
		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
		4370	Opłaty 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	13 820 648,00	0,00	0,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	720 126,00	0,00	0,00	720 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenie 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	161 752,00	0,00	0,00	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	88 389,00	0,00	0,00	88 389,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 956,00	0,00	0,00	4 956,00
		4370	Opłaty 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			Dowozenie 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	3 000,00	3 000,00	264 580,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	0,00	3 000,00	22 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191 660,00	3 000,00	0,00	188 660,00
4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Sbiórki szkolne	1 161 157,96	0,00	0,00	1 161 157,96
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	19 980,96	0,00	0,00	19 980,96
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 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 papierowych 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	2 032 446,04	18 500,00	1 056,00	2 015 002,04
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	1 056,00	10 004,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 350,00	0,00	0,00	174 350,00
4270	Zakup usług remontowych	930 000,00	18 500,00	0,00	911 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	157 385,00	0,00	0,00	157 385,00
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	1 335 427,00	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 000,00	0,00	0,00	321 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 600,00	0,00	0,00	103 600,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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		Oplaty 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		Dodatkowe 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		Oplaty 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	13 396 557,62	25 923,43	283 491,43	13 654 125,62
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie 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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	57 168,00	0,00	0,00	57 168,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 038,00	0,00	0,00	57 038,00
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	5 438 747,80	0,00	257 568,00	5 696 315,80
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	3 998 602,80	0,00	257 568,00	4 256 170,80
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	2 821 629,00	1 300,00	1 300,00	2 821 629,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 840,00	0,00	0,00	11 840,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 707,00	0,00	0,00	1 982 707,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 202,00	0,00	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	29 500,00	0,00	1 000,00	30 500,00
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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	300,00	800,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 100,00	0,00	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	1 300,00	0,00	3 700,00
	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 papiernych 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	115 182,00	0,00	0,00	115 182,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	4 501,00	0,00	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	2 785 642,82	24 623,43	24 623,43	2 785 642,82
	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	1 486 580,00	0,00	0,00	1 486 580,00
	3119		Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków funduszy unijnych	103 749,60	0,00	0,00	103 749,60
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	173 124,00	18 128,91	0,00	154 995,09
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników współfinansowane ze środków funduszy unijnych	9 165,39	959,77	0,00	8 205,62
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	40 352,95	2 799,10	0,00	37 553,85
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	2 136,32	148,19	0,00	1 988,13
	4128		Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	6 403,15	444,17	0,00	5 958,98
	4129		Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	338,99	23,51	0,00	315,48
	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	21 372,18	109 601,37
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane ze środków funduszy unijnych	4 670,97	0,00	1 131,47	5 802,44
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy unijnych	79 534,38	0,00	2 119,78	81 654,16
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane ze środków funduszy unijnych	31 450,65	2 119,78	0,00	29 330,87
	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
	4308		Zakup usług pozostałych finansowany ze środków funduszy unijnych	600 643,59	0,00	0,00	600 643,59
	4309		Zakup usług pozostałych współfinansowane ze środków funduszy unijnych	31 798,78	0,00	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	1 761,16	0,00	0,00	1 761,16
	4749		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	93,24	0,00	0,00	93,24
	4758		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji finansowany ze środków funduszy unijnych	12 354,92	0,00	0,00	12 354,92
	4759		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji współfinansowany ze środków funduszy unijnych	654,08	0,00	0,00	654,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 094,00	0,00	0,00	618 094,00
	85305		Żłobki	588 094,00	0,00	0,00	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	362 611,00	0,00	0,00	362 611,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 791,00	0,00	0,00	25 791,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 780,00	0,00	0,00	57 780,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 287,00	0,00	0,00	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	15 588,00	0,00	0,00	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		Opłaty 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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	1 677 633,50	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		Dodatkowe 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		Opisy 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	2 000,00	2 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	2 000,00	2 000,00	732 369,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 902,00	0,00	0,00	129 902,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	0,00	0,00	17 900,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 249,00	0,00	0,00	42 249,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 687,00	0,00	0,00	7 687,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 131,00	0,00	0,00	49 131,00
	4260		Zakup energii	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	18 000,00	2 000,00	0,00	16 000,00
	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		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62,00	0,00	0,00	62,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	500,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00	200,00
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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	926		Kultura fizyczna i sport	2 553 189,00	0,00	0,00	2 553 189,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 436 589,00	0,00	0,00	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
	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	159 566,00	0,00	0,00	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 telefoni 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		Opisy 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 papiernych 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	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	98 218 966,08	414 291,43	661 915,43	98 466 590,08

PREZYDENT MIASTA

Rafał Kaszordon

KARBNIK MIASTA

Barbara Kościuszka

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 199/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31.08.2009r.

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	Comentarz 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	9 382 915,00
	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
	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
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
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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
		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	40 051 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 711 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 221 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	987 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	346 273,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 509,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	16 711 865,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	35 268,00
	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	11 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 004,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	11 177,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	1 067 276,00
	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	931 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 978,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	931 076,00
852			Pomoc społeczna	3 697 865,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	843 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 509,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 407,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	843 608,00
	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 512 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 707,00
		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	30 500,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 512 409,00
	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	198 507,92
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	154 995,09
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	37 553,85
		4128	Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	5 958,98
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	198 507,92
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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
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
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	11 000,00

Ogółem		59 183 600,92
	w tym:	
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	59 183 600,92
	w tym:	
	Zadania powierzone	98 066,00
	Zadania własne	57 881 140,92
	Zadania zlecone	1 204 394,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PRZYDENT MIASTA

Rafał Zagorzon

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI BIEŻĄCE

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia o kwotę **661.915,43 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **414.291,43 zł**.

Zwiększenia:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.000 zł

Rozdział 75478 – zwiększa się środki o kwotę 20.000 zł na usuwanie skutków klęski pożarowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 5.056 zł

Rozdział 80103 – w związku z utworzeniem od dnia 1 września 2009r. trzech oddziałów przedszkolnych przy SP 1, SP 13 i SP 14 wprowadza się środki w wysokości 35.268 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli pracujących w tych oddziałach. Środki pochodzą z przesunięć z rozdziału 80101.

Rozdział 80104 – zwiększa się środki o kwotę 4.000 zł na wykonanie prac remontowo - konserwacyjnych w Przedszkolu Nr 11.

Rozdział 80195 – zwiększa się środki o kwotę 1.056 zł na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna 257.568 zł

Rozdział 85214 – zwiększa się środki o kwotę 257.568 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych MOPS.

Zmniejszenia:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.000 zł

Rozdział 75421 – zmniejszenia w dziale dotyczą częściowego rozdysponowania środków z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia 15.000 zł

Rozdział 75818 – zmniejszenia w dziale dotyczą częściowego rozdysponowania środków z rezerwy celowej dla jednostek budżetowych o kwotę 15.000 zł, co wynika z przeniesienia środków w wysokości 11.000 zł do rozdziału 80101 w wydatkach majątkowych jednorocznych oraz środków w wysokości 4.000 zł do rozdziału 80104 w wydatkach bieżących 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 199/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2009r.

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	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
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 Kościuski 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. Dospřezwówienie 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	253 271,00	0,00	0,00	253 271,00
75412	Ochronnicze straże pożarne	232 677,00	0,00	0,00	232 677,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 677,00	0,00	0,00	112 677,00
	7003. Termomodernizacja obiektu strażnicy OSP Białobrzegi	43 600,00	0,00	0,00	43 600,00
	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 podnošnika hydraulicznego i samochodu ratowniczo - gašniczego	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. STRAŻ MIEJSKA	20 594,00	0,00	0,00	20 594,00
758	Różne rozliczenia	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
	7057. rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 088 603,00	0,00	11 000,00	1 099 603,00
80101	Szkoły podstawowe	684 500,00	0,00	11 000,00	695 500,00
6050	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 wyjšcia ewakuacyjnego w sali gimnastycznej SP Nr 12	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	7032. Dokumentacja techniczna na budowê 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	11 000,00	26 500,00
	900. SZKOŁA PODST. NR 1	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
	1100. SZKOŁA PODST. NR 12	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
	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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
	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
	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
	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. Wejskiej	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	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	Muzea	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	7031. Wykonanie izolacji podmurówki budynku Muzeum	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
	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	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00
	7034. Urządzenie dwóch placów zabaw dla dzieci	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
	7037. Zabezpieczenie istniejących placów zabaw dla dzieci	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	Ogółem	5 638 916,86	0,00	11 000,00	5 649 916,86

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kosińska

RACJONALNI MIASTA

Barbara Kosińska

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 11.000 zł.

Zwiększenia:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	11.000 zł
---	------------------

Rozdział 80101 – zwiększa się plan o kwotę 11.000 zł na zakup i montaż kamer w SP 1 – 5.500 zł i SP 12 – 5.500 zł, do monitoringu zewnętrznego terenu szkół.