

ZARZĄDZENIE Nr 226/2009
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 września 2009r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym „Budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2009 rok” z tytułu wprowadzenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezer 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 Tomaszowa Mazowieckiego 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 inwestycyjne na programy i projekty UE – załącznik nr 5,
- 6) Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 6,
- 7) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 7,
- 8) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 8.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:	145.138.871,84 zł
w tym:	
a) dochody własne w wysokości	111.267.422,53 zł
b) dochody majątkowe	14.013.493,00 zł
c) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości	19.673.756,31 zł
d) dochody wynikające z porozumień	184.200,00 zł
2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:	170.063.585,46 zł
w tym:	
a) na zadania własne w wysokości	150.205.629,15 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	99.094.078,29 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	5.709.016,86 zł

- wydatki - inwestycje wieloletnie	23.501.223,00 zł
- wydatki inwestycyjne na programy i projekty UE	12.144.761,00zł
- 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	19.673.756,31 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. Ustala się plan Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Integracji Społecznej Osób Uzależnionych oraz Ich Bliskich na rok 2009 oraz plan Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 w wyniku dokonanych przesunięć między paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

Przygotował:

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

Zaopiniował

pod względem prawnym:

Inspektor ds. prawnych

mgr Monika Michalska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodzki

Dochody własne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 226/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.09.2009r.

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	233 200,00	0,00	0,00	233 200,00
60016	Drogi publiczne gminne	214 500,00	0,00	0,00	214 500,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 500,00	0,00	0,00	197 500,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
60017	Drogi wewnętrzne	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	100,00
60095	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 156 847,00	0,00	0,00	3 156 847,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 356 847,00	0,00	0,00	2 356 847,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27,00	0,00	0,00	27,00
0690	Wpływy z różnych opłat	36 200,00	0,00	0,00	36 200,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 210 620,00	0,00	0,00	1 210 620,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
710	Działalność usługowa	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
71035	Cmentarz Miejski	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
0830	Wpływy z usług	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	Administracja publiczna	350 200,00	0,00	0,00	350 200,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347 200,00	0,00	0,00	347 200,00
0920	Pozostałe odsetki	309 565,00	0,00	0,00	309 565,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 635,00	0,00	0,00	5 635,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 160,00	0,00	0,00	77 160,00
	75416		Straż Miejska	76 160,00	0,00	0,00	76 160,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
	0920		Pozostałe odsetki	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	260,00	0,00	0,00	260,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 784 335,00	0,00	0,00	63 784 335,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	161 500,00	0,00	0,00	161 500,00
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 182 200,00	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 oświadczenia 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	4 034 490,31	0,00	0,00	4 034 490,31
	80101		Szkoły podstawowe	507 718,60	0,00	0,00	507 718,60
	0560		Zaległości z tytułu podatków i opłat 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
	2008		Dotacje rozwojowe na finansowanie projektu systemowego	368 461,06	0,00	0,00	368 461,06
	2009		Dotacje rozwojowe na współfinansowanie projektu systemowego	65 022,54	0,00	0,00	65 022,54
	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	414 561,61	0,00	0,00	414 561,61
	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	13 900,00	0,00	0,00	13 900,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze				
	0920		Pozostałe odsetki	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 450,00	0,00	0,00	11 450,00
	2008		Dotacje rozwojowe na finansowanie projektu systemowego	314 565,12	0,00	0,00	314 565,12
	2009		Dotacje rozwojowe na współfinansowanie projektu systemowego	55 511,49	0,00	0,00	55 511,49
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	154 043,14	0,00	0,00	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)	47 808,00	0,00	0,00	47 808,00
	2700		Środki 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	6 246 481,22	105 992,00	0,00	6 140 489,22
	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		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 512 795,00	0,00	0,00	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)	2 477 595,00	0,00	0,00	2 477 595,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00	100,00

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	Dochoody 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	105 992,00	0,00	2 149 563,22
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)	1 128 580,00	105 992,00	0,00	1 020 588,00
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	Dochoody 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

1 ∞ 1

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	111 373 414,53	105 992,00	0,00	111 267 422,53

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kosińska

PRZYDENT MIASTA
Rafał Zagorzon

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY zadania własne

Zmniejsza się dochody własne ogółem o kwotę **105.992 zł.**

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 105.992 zł

Rozdział 85295 - zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 105.992 zł przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” następuje zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-162/2009 z dnia 4 września 2009r.

Wydatki bieżące

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 226/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.09.2009r.

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
2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
40095	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
600	Transport i łączność	5 176 415,00	0,00	0,00	5 176 415,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 954 415,00	0,00	0,00	3 954 415,00
4270	Zakup usług remontowych	3 186 715,00	0,00	0,00	3 186 715,00
4300	Zakup usług pozostałych	762 300,00	0,00	0,00	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	12 500,00	12 500,00	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	12 500,00	12 500,00	188 500,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	4 500,00	34 500,00
4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	4 000,00	0,00	32 000,00
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	7 000,00	0,00	3 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	100 000,00	0,00	8 000,00	108 000,00

- M -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			organizacyjnych				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
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		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		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	11 529 466,00	22 000,00	22 000,00	11 529 466,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 310,00	18 000,00	18 000,00	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	8 000,00	28 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	10 000,00	42 000,00
	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	18 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 552 304,00	4 000,00	4 000,00	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		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	2 000,00	0,00	110 900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
	4260		Zakup energii	190 000,00	0,00	0,00	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	4 000,00	210 939,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	32 000,00	0,00	0,00	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	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	70 000,00	2 000,00	0,00	68 000,00
	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	112 717,00	0,00	0,00	112 717,00
	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	85 040,00	0,00	0,00	85 040,00

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	12 584,00	15 084,00	1 914 395,00
	75412		Ochronicze straże pożarne	210 872,00	7 000,00	7 000,00	210 872,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	3 000,00	0,00	27 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
	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	4 000,00	0,00	1 600,00
	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
				25 900,00	0,00	0,00	25 900,00
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 588 623,00	5 584,00	8 084,00	1 591 123,00
	75416		Straż Miejska	27 574,00	0,00	0,00	27 574,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 086 179,00	4 534,00	0,00	1 081 645,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 247,00	0,00	0,00	83 247,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 083,00	0,00	4 534,00	176 617,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 412,00	0,00	0,00	27 412,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	650,00	0,00	14 250,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 437,00	0,00	0,00	36 437,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	0,00	650,00	13 750,00
	4260		Zakup energii	35 339,00	0,00	2 500,00	37 839,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	400,00	1 800,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	17 230,00	400,00	0,00	16 830,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	13 120,00	0,00	0,00	13 120,00
	4430		Różne opłaty i składki	31 002,00	0,00	0,00	31 002,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				

Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4810		Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	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			Dochoody 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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	94 000,00	0,00	0,00	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	1 305 675,96	821 135,00	0,00	484 540,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 305 675,96	821 135,00	0,00	484 540,96
	4810		Rezerwy	1 305 675,96	821 135,00	0,00	484 540,96
801			Oświata i wychowanie	49 996 661,21	139 688,00	777 303,00	50 634 276,21
	80101		Szkoły podstawowe	19 651 692,60	58 756,00	325 623,00	19 918 559,60

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	93 632,00	1 269,00	5 085,00	97 448,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 221 819,00	35 544,00	272 652,00	13 458 927,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	12 427,00	0,00	0,00	12 427,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników współfinansowane ze środków funduszy unijnych	2 193,00	0,00	0,00	2 193,00
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	987 932,00	0,00	3,00	987 935,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146 332,00	6 104,00	21 645,00	2 161 873,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	1 888,53	0,00	0,00	1 888,53
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków unijnych	333,27	0,00	0,00	333,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	346 273,00	2 454,00	2 873,00	346 692,00
4128	Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	304,47	0,00	0,00	304,47
4129	Składki na Fundusz Pracy współfinansowane ze środków funduszy unijnych	53,73	0,00	0,00	53,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 509,00	0,00	5 929,00	15 438,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszy unijnych	159 460,00	0,00	0,00	159 460,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane ze środków funduszy unijnych	28 140,00	0,00	0,00	28 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 457,00	1 894,00	9 613,00	287 176,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy unijnych	28 193,79	0,00	0,00	28 193,79
4219	Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane ze środków funduszy unijnych	4 975,37	0,00	0,00	4 975,37
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
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek finansowane ze środków funduszy unijnych	63 536,65	0,00	0,00	63 536,65
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek współfinansowane ze środków funduszy unijnych	11 212,35	0,00	0,00	11 212,35
4260	Zakup energii	958 365,00	6 000,00	107,00	952 472,00
4268	Zakup energii finansowany ze środków funduszy unijnych	66,47	0,00	0,00	66,47
4269	Zakup energii współfinansowany ze środków funduszy unijnych	11,73	0,00	0,00	11,73
4270	Zakup usług remontowych	37 550,00	2 100,00	2 000,00	37 450,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 403,00	0,00	198,00	8 601,00
4300	Zakup usług pozostałych	168 776,00	1 050,00	1 689,00	169 415,00
4308	Zakup usług pozostałych finansowany ze środków funduszy unijnych	64 031,96	0,00	0,00	64 031,96
4309	Zakup usług pozostałych współfinansowane ze środków funduszy unijnych	11 299,76	0,00	0,00	11 299,76
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 712,00	0,00	0,00	4 712,00
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet finansowane ze środków funduszy unijnych	337,21	0,00	0,00	337,21
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet współfinansowane ze środków funduszy unijnych	59,51	0,00	0,00	59,51
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41 547,00	550,00	0,00	40 997,00
4378	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej finansowany ze środków funduszy unijnych	844,73	0,00	0,00	844,73
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej współfinansowane ze środków funduszy unijnych	149,07	0,00	0,00	149,07

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe	6 386,00	0,00	0,00	6 386,00
4430	Różne opłaty i składki	12 105,00	791,00	0,00	11 314,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832 498,00	0,00	1 774,00	834 272,00
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	1 000,00	0,00	6 376,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180,00	0,00	0,00	180,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 860,00	0,00	2 055,00	32 915,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji finansowany ze środków funduszy unijnych	17 650,25	0,00	0,00	17 650,25
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji współfinansowany ze środków funduszy unijnych	3 114,75	0,00	0,00	3 114,75
80103	80103				
3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 268,00	0,00	2 144,00	37 412,00
4010	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	16,00	16,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 939,00	0,00	1 146,00	31 085,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 594,00	0,00	154,00	4 748,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	0,00	29,00	764,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	799,00	799,00
80104	80104				
3020	Przedszkola	12 664 386,00	19 045,00	206 337,00	12 851 678,00
4010	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 777,00	260,00	0,00	26 517,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 935 413,00	2 600,00	155 924,00	8 088 737,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 293,00	0,00	0,00	584 293,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 399,00	920,00	17 463,00	1 284 942,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	206 997,00	2 144,00	969,00	205 822,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 287,00	900,00	10 140,00	382 527,00
4220	Zakup środków żywności	865 723,00	0,00	0,00	865 723,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 150,00	11,00	0,00	51 139,00
4260	Zakup energii	530 880,00	1 700,00	12 400,00	541 580,00
4270	Zakup usług remontowych	93 837,00	900,00	4 250,00	97 187,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 870,00	2 045,00	0,00	7 825,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 503,00	500,00	2 250,00	130 253,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	10 517,00	254,00	265,00	10 528,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 605,00	3 000,00	90,00	31 695,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	21,00	16,00	2 845,00
4430	Różne opłaty i składki	8 370,00	210,00	0,00	8 160,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 349,00	0,00	0,00	496 349,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 470,00	2 210,00	680,00	6 940,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 873,00	720,00	100,00	5 253,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 223,00	650,00	1 790,00	23 363,00
80110	Gimnazja	14 168 724,61	53 393,00	187 169,00	14 302 500,61
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53 713,00	4 295,00	0,00	49 418,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 664 305,00	38 405,00	159 090,00	9 784 990,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	4 420,00	0,00	0,00	4 420,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników współfinansowane ze środków funduszy unijnych	780,00	0,00	0,00	780,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	720 126,00	0,00	0,00	720 126,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559 841,00	4 148,00	20 486,00	1 576 179,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	250 708,00	1 425,00	3 473,00	252 756,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 860,00	0,00	0,00	14 860,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszy unijnych	159 970,00	0,00	0,00	159 970,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane ze środków funduszy unijnych	28 230,00	0,00	0,00	28 230,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 752,00	0,00	1 500,00	163 252,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy unijnych	25 399,70	0,00	0,00	25 399,70
4219	Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane ze środków funduszy unijnych	4 482,30	0,00	0,00	4 482,30
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
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek finansowane ze środków funduszy unijnych	33 795,00	0,00	0,00	33 795,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek współfinansowane ze środków funduszy unijnych	5 964,00	0,00	0,00	5 964,00
4260	Zakup energii	573 422,00	1 520,00	0,00	571 902,00
4268	Zakup energii finansowany ze środków funduszy unijnych	140,25	0,00	0,00	140,25
4269	Zakup energii współfinansowany ze środków funduszy unijnych	24,75	0,00	0,00	24,75
4270	Zakup usług remontowych	26 308,00	300,00	0,00	26 008,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 341,00	0,00	0,00	6 341,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 389,00	0,00	500,00	88 889,00
4308	Zakup usług pozostałych finansowany ze środków funduszy unijnych	55 730,07	0,00	0,00	55 730,07
4309	Zakup usług pozostałych współfinansowane ze środków funduszy unijnych	9 834,54	0,00	0,00	9 834,54
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 956,00	0,00	800,00	5 756,00
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet finansowane ze środków funduszy unijnych	193,80	0,00	0,00	193,80
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet współfinansowane ze środków funduszy unijnych	34,20	0,00	0,00	34,20
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 037,00	2 300,00	0,00	33 737,00
4378	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej finansowany ze środków funduszy unijnych	1 043,80	0,00	0,00	1 043,80
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej współfinansowane ze środków funduszy unijnych	184,20	0,00	0,00	184,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	1 000,00	0,00	3 928,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180,00	0,00	0,00	180,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 670,00	0,00	1 320,00	23 990,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji finansowany ze środków funduszy unijnych	14 152,50	0,00	0,00	14 152,50
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji współfinansowany ze środków funduszy unijnych	2 497,50	0,00	0,00	2 497,50
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	4 300,00	12 193,00	272 473,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 930,00	0,00	8 832,00	53 762,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	0,00	1 343,00	8 243,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	0,00	218,00	1 308,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 400,00	0,00	1 800,00	24 200,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188 660,00	4 300,00	0,00	184 360,00
	4710		Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne	1 161 157,96	3 308,00	40 451,00	1 198 300,96
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 306,00	150,00	200,00	6 356,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 120,00	0,00	34 155,00	851 275,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	63 687,00	37,00	0,00	63 650,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	132 374,00	121,00	3 954,00	136 207,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	21 257,00	0,00	592,00	21 849,00
	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	1 900,00	0,00	4 450,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	235,00	100,00	0,00	135,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 993,00	500,00	0,00	8 493,00
	4370		Opłaty 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	750,00	43 472,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00	300,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	0,00	800,00	1 150,00
80195			Pozostała działalność	2 015 002,04	886,00	3 386,00	2 017 502,04
	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	10 004,00	886,00	0,00	9 118,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	174 350,00	0,00	886,00	175 236,00
	4270		Zakup usług remontowych	911 500,00	0,00	0,00	911 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	157 385,00	0,00	2 500,00	159 885,00
	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	75 675,94	75 675,94	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	46 846,94	46 846,94	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	10 000,00	0,00	125 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
	4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	46 846,94	46 846,94
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	36 846,94	0,00	33 153,06
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	800,00	0,00	0,00	800,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni 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	28 829,00	28 829,00	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	27 929,00	667 666,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 755,00	0,00	0,00	46 755,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 642,00	2 929,00	0,00	101 713,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 876,00	0,00	0,00	16 876,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	900,00	900,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 158,00	900,00	0,00	3 258,00
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	Opisy 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	13 654 125,62	258 446,03	221 227,03	13 616 906,62
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 554,00	0,00	330,00	68 884,00
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	279,00	15 534,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,00	0,00	44,00	2 399,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	349,00	0,00	7,00	356,00
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	Opisy 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	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 696 315,80	0,00	116 000,00	5 812 315,80
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	wysokości				
3110	Świadczenia społeczne	4 256 170,80	0,00	0,00	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	116 000,00	1 506 000,00
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	149 460,00	0,00	1 930 260,00
3110	Świadczenia społeczne	2 079 720,00	149 460,00	0,00	1 930 260,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 821 629,00	0,00	64 702,00	2 886 331,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 840,00	0,00	1 160,00	13 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 707,00	0,00	26 609,00	2 009 316,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 202,00	0,00	0,00	136 202,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 322,00	0,00	3 999,00	318 321,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 678,00	0,00	634,00	49 312,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	0,00	18 000,00	75 000,00
4260	Zakup energii	37 200,00	0,00	2 800,00	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	8 600,00	83 600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	800,00	0,00	0,00	800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telebni komórkowej	5 500,00	0,00	500,00	6 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telebni stacjonarnej	11 100,00	0,00	900,00	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
4440	Opisy 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 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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 096,00	0,00	1 801,00	146 897,00
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	1 539,00	116 721,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 501,00	0,00	0,00	4 501,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 634,00	0,00	226,00	17 860,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 799,00	0,00	36,00	2 835,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	108 986,03	38 394,03	2 715 050,82
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	105 992,00	0,00	1 380 588,00
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	154 995,09	0,00	0,00	154 995,09
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników współfinansowane ze środków funduszy unijnych	8 205,62	0,00	0,00	8 205,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	37 553,85	0,00	62,66	37 616,51
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków unijnych	1 988,13	0,00	3,31	1 991,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	300,00	300,00
4128	Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	5 958,98	469,19	0,00	5 489,79
4129	Składki na Fundusz Pracy współfinansowane ze środków funduszy unijnych	315,48	24,84	0,00	290,64
4138	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane ze środków funduszy unijnych	29 712,77	0,00	1 424,58	31 137,35
4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne współfinansowane ze środków unijnych	1 573,03	0,00	75,42	1 648,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszy unijnych	109 601,37	0,00	406,51	110 007,88
4179	Wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane ze środków funduszy unijnych	5 802,44	0,00	21,55	5 823,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 000,00	24 400,00	49 400,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy unijnych	81 654,16	0,00	0,00	81 654,16
4219	Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane ze środków funduszy unijnych	29 330,87	0,00	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	1 000,00	46 600,00
4308	Zakup usług pozostałych finansowany ze środków funduszy unijnych	600 643,59	1 424,58	0,00	599 219,01
4309	Zakup usług pozostałych współfinansowane ze środków funduszy unijnych	31 798,78	75,42	0,00	31 723,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	200,00	200,00
4378	Opłaty z 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	12 354,92	0,00	0,00	12 354,92

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			funduszy unijnych	654,08	0,00	0,00	654,08
	4759		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji wspólnianowany ze środków funduszy unijnych				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 094,00	500,00	8 587,00	626 181,00
	85305		Żłobki	588 094,00	500,00	8 587,00	596 181,00
	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	4 626,00	367 237,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	25 791,00	0,00	0,00	25 791,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 780,00	0,00	425,00	58 205,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 287,00	0,00	36,00	9 323,00
	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	3 000,00	35 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	220,00	370,00
	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	500,00	0,00	1 864,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	907,00	0,00	0,00	907,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 197,00	0,00	0,00	16 197,00
	4480		Podatek od nieruchomości	54,00	0,00	0,00	54,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	400,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	0,00	0,00	80,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	280,00	580,00
	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	64 704,00	76 369,00	1 689 298,50
	85401		Świetlice szkolne	928 495,00	9 144,00	20 809,00	940 160,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 661,00	50,00	0,00	2 611,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 180,00	7 951,00	16 045,00	687 274,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	45 247,00	51,00	0,00	45 196,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	107 290,00	924,00	3 273,00	109 639,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17 332,00	168,00	506,00	17 670,00
	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	900,00	17 847,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 731,00	0,00	85,00	2 816,00
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	55 560,00	55 560,00	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	55 560,00	55 560,00	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	97 618,00	105 378,00	3 593 311,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	627 564,00	2 000,00	2 000,00	627 564,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 072,00	2 000,00	0,00	79 072,00
4300	Zakup usług pozostałych	546 492,00	0,00	0,00	546 492,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	353 618,00	8 118,00	68 118,00	413 618,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 618,00	8 118,00	0,00	20 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	0,00	68 118,00	393 118,00
90013	Schroniska dla zwierząt	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
4260	Zakup energii	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
4270	Zakup usług remontowych	604 982,00	0,00	0,00	604 982,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	0,00	0,00	18,00
90095	Pozostała działalność	732 369,00	87 500,00	35 260,00	680 129,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 902,00	0,00	6 700,00	136 602,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 900,00	0,00	0,00	17 900,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	18 000,00	0,00	62 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 249,00	0,00	1 000,00	43 249,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 687,00	0,00	60,00	7 747,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	12 500,00	57 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 131,00	23 000,00	0,00	26 131,00
4260	Zakup energii	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 500,00	0,00	10 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	700,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4300		Zakup usług pozostałych	290 338,00	40 000,00	15 000,00	265 338,00
	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	600,00	0,00	1 400,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4440		Opisy 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	200,00	0,00	300,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	0,00	0,00
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	2 553 189,00	3 100,00	72 735,00	2 622 824,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 436 589,00	1 100,00	70 735,00	2 506 224,00
	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	60 158,00	1 237 840,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 270,00	0,00	0,00	73 270,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	193 286,00	0,00	8 844,00	202 130,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30 743,00	0,00	633,00	31 376,00
	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	1 100,00	0,00	2 900,00

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 512,00	0,00	0,00	46 512,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	100,00	2 100,00
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	1 000,00	6 000,00
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	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	0,00	28 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	0,00	2 000,00	15 700,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
Ogółem		99 215 170,29	1 507 950,97	1 386 858,97	99 094 078,29

SKARBNIK MIASTA
M. Wójcik
 mgr Barbara Kociońska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagórski

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 226/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30.09.2009r.

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	9 030 451,00
	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)	8 990 151,00
		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	110 900,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 990 151,00
	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	1 081 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 617,00
		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	40 686 392,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 985 485,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 458 927,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	12 427,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	987 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161 873,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	1 888,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	346 692,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	304,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 438,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	16 985 485,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	36 597,00
80104		Przedszkola	10 163 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 088 737,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205 822,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	10 163 794,00
80110		Gimnazja	12 353 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 784 990,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	4 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	252 756,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 860,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	12 353 331,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	63 913,00
80148		Stołówki szkolne	1 072 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 275,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 849,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 072 981,00
80195		Pozostała działalność	10 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 118,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	10 291,00
851		Ochrona zdrowia	959 210,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	126 200,00
	85195	Pozostała działalność	833 010,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 666,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 755,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	101 713,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	16 876,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	833 010,00
852		Pomoc społeczna	2 915 983,39

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 289,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 534,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 399,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	356,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	18 289,00
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	2 543 651,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 316,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 202,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 321,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 312,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 543 651,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 917,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 721,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 501,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 860,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 835,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	141 917,00
85295	Pozostała działalność	208 901,39
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	154 995,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	37 616,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
4128	Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	5 489,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	208 901,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 556,00
85305	Żłobki	460 556,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 237,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 791,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 205,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 323,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	460 556,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	859 779,00
85401	Świetlice szkolne	859 779,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 274,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 196,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 639,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 670,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	859 779,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 998,00
90095	Pozostała działalność	324 998,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 602,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 249,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 747,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	324 998,00
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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
926	Kultura fizyczna i sport	1 575 616,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 564 616,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 840,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 270,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 130,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 376,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 564 616,00
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	58 635 801,39
	w tym:	
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	58 635 801,39
	w tym:	
	Zadania własne	58 635 801,39

SKARBNIK MIASTA
UB
mgr Barbara Koźłata

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagórzon

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI BIEŻĄCE

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.386.858,97 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **1.507.950,97 zł**.

Zwiększenia:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15.084 zł

Rozdział 75416 – zwiększa się plan Straży Miejskiej o kwotę 2.500 zł na naprawę i konserwację masztu antenowego, którego właścicielem jest Urząd Miasta.
Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między paragrafami.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 777.303 zł

Rozdział 80101 – zwiększa się plan o kwotę 266.867 zł w związku z wprowadzeniem od dnia 1 sierpnia 2009r. wyrównania płac i pochodnych dla pracowników administracyjno obsługowych, od dnia 1 września 2009r. podwyżek płac dla nauczycieli wraz z pochodnymi oraz przyznaniem nagród Prezydenta Miasta na Dzień Edukacji Narodowej.

Rozdział 80103 – zwiększa się plan o kwotę 2.144 zł na podwyżki płac i pochodnych dla nauczycieli w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych od dnia 1 września 2009r.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan o kwotę 187.292 zł w związku z wprowadzeniem od dnia 1 sierpnia 2009r. wyrównania płac i pochodnych dla pracowników administracyjno obsługowych, od dnia 1 września 2009r. podwyżek płac wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz przyznaniem nagród Prezydenta Miasta na Dzień Edukacji Narodowej.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan o kwotę 133.776 zł w związku z wprowadzeniem od dnia 1 sierpnia 2009r. wyrównania płac i pochodnych dla pracowników administracyjno obsługowych, od dnia 1 września 2009r. podwyżek płac wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz przyznaniem nagród Prezydenta Miasta na Dzień Edukacji Narodowej

Rozdział 80146 – zwiększa się plan o kwotę 7.893 zł na podwyżki płac i pochodnych dla nauczycieli metodyków od dnia 1 września 2009r.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan o kwotę 37.143 zł na wyrównanie płac wraz z pochodnymi dla pracowników administracyjno obsługowych od dnia 1 sierpnia 2009r.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między rozdziałami i paragrafami.

Dział 852 – Pomoc społeczna

221.227,03 zł

Rozdział 85212 – zwiększa się plan o kwotę 330 zł na wypłatę wyrównania wynagrodzeń i pochodnych od dnia 1 sierpnia 2009r.

Rozdział 85214 – zwiększa się plan o kwotę 116.000 zł na opłacenie pobytu pensjonariuszy w DPS.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan o kwotę 64.702 zł na wypłatę wyrównania wynagrodzeń wraz z pochodnymi od dnia 1 sierpnia 2009r. oraz na zakup sprzętu i artykułów biurowych.

Rozdział 85228 – zwiększa się plan o kwotę 1.801 zł na wypłatę wyrównania wynagrodzeń wraz z pochodnymi od dnia 1 sierpnia 2009r.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan o kwotę 35.400 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu oraz pierwsze wyposażenie Centrum – 35.400 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między paragrafami.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

8.587 zł

Rozdział 85305 – zwiększa się plan o kwotę 8.087 zł na wypłatę wyrównania wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Żłobka od dnia 1 sierpnia 2009r. oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między paragrafami.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

76.369 zł

Rozdział 85401 – zwiększa się plan o kwotę 11.665 zł w związku z wprowadzeniem od dnia 1 września 2009r. podwyżek płac i pochodnych dla nauczycieli.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między paragrafami.

Rozdział 85415 – dokonuje się rozdysponowania środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji w wysokości 55.560 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w Szkołach Podstawowych, Zespołach Szkół oraz Gimnazjach w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między paragrafami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

105.378 zł

Rozdział 90095 – zwiększa się plan o kwotę 7.760 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Targowiska Miejskiego.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między rozdziałami i paragrafami.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

72.735 zł

Rozdział 92604 – zwiększa się plan o kwotę 69.635 zł na wyrównania wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników OSiR od września br.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między paragrafami.

Z m n i e j s z e n i a:

Dział 758 – Różne rozliczenia

821.135 zł

Rozdział 75818 – zmniejszenia w dziale dotyczą częściowego rozdysponowania środków:

- z rezerwy celowej dla jednostek budżetowych o kwotę 774.835 zł w związku z wprowadzeniem od dnia 1 sierpnia 2009r. wyrównania płac dla pracowników administracyjno obsługowych, od dnia 1 września 2009r. podwyżek płac dla nauczycieli, wypłatą nagród dla pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na pokrycie wydatków bieżących w podległych jednostkach budżetowych (w tym 4.200 zł przeniesiono do wydatków majątkowych jednorocznych),
- z rezerwy celowej na utworzenie i prowadzenie Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu w kwocie 46.300 zł. Środki w wysokości 35.400 zł przeniesiono do wydatków bieżących zaś kwotę 10.900 zł do wydatków majątkowych jednorocznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

258.446,03 zł

Rozdział 85215 – zmniejsza się plan o kwotę 149.460 zł z tytułu mniejszych niż planowano wypłat dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan o kwotę 105.992 zł na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-162/2009 z dnia 4 września 2009r.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między paragrafami.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

64.704 zł

Rozdział 85415 – zmniejsza się plan Wydziału Edukacji o kwotę 55.560 zł w związku z rozdysponowaniem środków do Szkół Podstawowych, Zespołów Szkół oraz Gimnazjów w ramach programu „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między paragrafami.

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 226/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.09.2009r.

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
60014	7045. Zakup autobusów i wiat przystankowych dla MZK	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
6300	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
6300	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	2 481,00	2 481,00	217 867,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 867,00	2 481,00	2 481,00	217 867,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 367,00	2 481,00	2 481,00	61 367,00
7002.	Wymiana posadzki na korytarzu w budynku "C"	10 000,00	0,00	2 481,00	12 481,00
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	2 481,00	0,00	37 519,00

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. Dostarczenie 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	253 271,00	0,00	0,00	253 271,00
75412	Ochronnicze stráže 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 wymianą pokrycia dachowego	44 677,00	0,00	0,00	44 677,00
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	6106. zakup podnośnika hydraulicznego i samochodu ratowniczo - gaśniczego	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	1 143 603,00	0,00	4 200,00	1 147 803,00
80101	Szkoły podstawowe	717 500,00	0,00	0,00	717 500,00
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	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
	900. SZKOŁA PODST. NR 1	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	1100. SZKOŁA PODST. NR 12	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	1300. SZKOŁA PODST. NR 14	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków funduszy unijnych	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
	3600. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 - PROGRAM "WARTO UMIEĆ WIĘCEJ"	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane ze środków unijnych	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
	3600. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 - PROGRAM "WARTO UMIEĆ WIĘCEJ"	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
80104	Przedszkola	253 965,00	0,00	4 200,00	258 165,00
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

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			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	4 200,00	8 165,00
			1900. PRZEDSZKOLE NR 9	3 965,00	0,00	0,00	3 965,00
			2100. PRZEDSZKOLE NR 11	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
80110			Gimnazja	172 138,00	0,00	0,00	172 138,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 138,00	0,00	0,00	150 138,00
6050			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
6068			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków funduszy unijnych	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
			3500. GIMNAZJUM NR 6 - PROGRAM "WIEDZIEĆ WIĘCEJ, PATRZEĆ DALEJ	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane ze środków unijnych	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
851			3500. GIMNAZJUM NR 6 - PROGRAM "WIEDZIEĆ WIĘCEJ, PATRZEĆ DALEJ	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
			Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
85195			Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			7017. Przebudowa pomieszczeń w ORDN	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00
			6314. Centrum Dialogu Społecznego i Wblontrialu	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00
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
90015			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 000,00	0,00	0,00	636 000,00
6050			7018. Oświetlenie w ul. Podleśnej	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			7022. Oświetlenie w ul. Nadrzecznej	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
			7023. Oświetlenie w ul. Rolnej	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			7024. Oświetlenie w ul. Wiejskiej	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
			7025. Oświetlenie w ul. Ogrodowej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			7026. Oświetlenie w ul. Szklarskiej	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
			7027. Oświetlenie w ul. Torowej i Podoba	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			7028. Oświetlenie w ul. Pod Grotami	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
			7029. Oświetlenie placu na terenie Skansenu rzeki Pilicy	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
92118	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
92604	Instytucje kultury fizycznej	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	2900. OSIR	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
92695	Pozostała działalność	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	5 693 916,86	2 481,00	17 581,00	5 709 016,86

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kołodziej

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagorzon

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 15.100 zł.

Zwiększenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.200 zł

Rozdział 80104 – zwiększa się plan o kwotę 4.200 zł na zakup metalowej szafy przelotowej przeznaczonej do zmodernizowanej zmywalni w Przedszkolu nr 11. Środki pochodzą z rezerwy celowej.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 10.900 zł

Rozdział 85295 – zwiększa się plan o kwotę 10.900 zł w związku z przygotowaniem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu na zakup projektora multimedialnego, komputera stacjonarnego i laptopa z oprogramowaniem. Środki pochodzą z rezerwy celowej.

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

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 226/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.09.2009r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016		Transport i łączność	2 387 761,00	0,00	0,00	2 387 761,00
			Drogi publiczne gminne	2 237 761,00	0,00	0,00	2 237 761,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 482,00	0,00	0,00	1 701 482,00
			7302. Przebudowa schodów w ul. Rzeźniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
			7303. Przebudowa schodów w ul. Przeskok	0,00	0,00	0,00	0,00
			7304. Przebudowa płyty pl. Kościuski	0,00	0,00	0,00	0,00
			7305. Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Biblioteczna"	0,00	0,00	0,00	0,00
			7312. Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Nowomurarska"	0,00	0,00	0,00	0,00
			7313. Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Bulwary"	0,00	0,00	0,00	0,00
			7314. Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Zachodnia"	0,00	0,00	0,00	0,00
			8001. Przebudowa schodów w ul. Rzeźniczej	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			8002. Przebudowa schodów w ul. Przeskok	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
			8003. Przebudowa płyty pl. Kościuski	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			8004. Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Biblioteczna"	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			8010. Zabudowa terenu - parking	0,00	0,00	0,00	0,00
			8012. Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Nowomurarska"	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			8013. Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Bulwary"	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
			8014. Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Zachodnia"	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			8201. Budowa ulicy E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim - powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych	131 482,00	0,00	0,00	131 482,00
6058			wydatki inwestycyjne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	402 209,00	0,00	0,00	402 209,00
			8201. Budowa ulicy E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim - powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych	402 209,00	0,00	0,00	402 209,00
6059			wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków z funduszy strukturalnych	134 070,00	0,00	0,00	134 070,00
			8201. Budowa ulicy E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim - powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych	134 070,00	0,00	0,00	134 070,00
60095			Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			7309. Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wolbórką	0,00	0,00	0,00	0,00
			8008. Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wolbórką	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 477 000,00	3 001,00	3 001,00	7 477 000,00
			Pozostała działalność	7 477 000,00	3 001,00	3 001,00	7 477 000,00

-40-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 840,00	3 001,00	0,00	886 839,00
	8101.		Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie	889 840,00	3 001,00	0,00	886 839,00
6058			wydatki inwestycyjne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	5 599 086,00	0,00	2 551,00	5 601 637,00
	8101.		Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie	5 599 086,00	0,00	2 551,00	5 601 637,00
6059			wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków z funduszy strukturalnych	988 074,00	0,00	450,00	988 524,00
	8101.		Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie	988 074,00	0,00	450,00	988 524,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	7307.		Zagospodarowanie terenu łączącego MCIB z "KinoTeatrem Włókniarz"	0,00	0,00	0,00	0,00
	7310.		Przebudowa południowej strony parku "Bulwary"	0,00	0,00	0,00	0,00
	8006.		Zagospodarowanie terenu łączącego MCIB z "KinoTeatrem Włókniarz"	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	8009.		Przebudowa południowej strony parku "Bulwary"	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
90095			Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	8016.		Pozostałe wydatki projektu	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
92113			Centra kultury i sztuki	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	7308.		Renowacja budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej	0,00	0,00	0,00	0,00
	8007.		Renowacja budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
92114			Pozostałe instytucje kultury	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	7315.		Adaptacja budynku byłego sądu na pl. Kościuski na centrum dialogu społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00
	8015.		Adaptacja budynku byłego sądu na pl. Kościuski na centrum dialogu społecznego	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
92116			Biblioteki	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	7306.		Adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby MCIB	0,00	0,00	0,00	0,00
	8005.		Adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby MCIB	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
92195			Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	7311.		Renowacja kamienicy narożnej pl. Kościuski 24/24a wraz z dziedzińcem	0,00	0,00	0,00	0,00
	8011.		Renowacja kamienicy narożnej pl. Kościuski 24/24a wraz z dziedzińcem	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Ogółem	12 144 761,00	3 001,00	3 001,00	12 144 761,00

SKARBNIK MIASTA

PREZYDENT MIASTA

M. K. KOSIUSKI

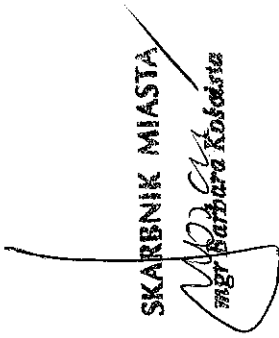
Rafał Zagrodnik

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 226/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.09.2009r.

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
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 357,31	0,00	0,00	1 357,31
750			Administracja publiczna	405 500,00	0,00	0,00	405 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	405 500,00	0,00	0,00	405 500,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	405 500,00	0,00	0,00	405 500,00
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
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 215,00	0,00	0,00	11 215,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 205,00	0,00	0,00	102 205,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 205,00	0,00	0,00	102 205,00
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
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
852			Pomoc społeczna	20 579 933,00	1 430 154,00	0,00	19 149 779,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 751 161,00	1 416 922,00	0,00	17 334 239,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 751 161,00	1 416 922,00	0,00	17 334 239,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	181 659,00	13 232,00	0,00	168 427,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 659,00	13 232,00	0,00	168 427,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 630 468,00	0,00	0,00	1 630 468,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 630 468,00	0,00	0,00	1 630 468,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 645,00	0,00	0,00	16 645,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 645,00	0,00	0,00	16 645,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Ogółem	21 103 910,31	1 430 154,00	0,00	19 673 756,31

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kosińska

PRZYDENT MIASTA

Rada Zarządowa

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 226/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.09.2009r.

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	0,00	0,00	405 500,00
			405 500,00	0,00	0,00	0,00	405 500,00
75011			Urzędy wojewódzkie	2 021,00	0,00	0,00	2 021,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	275 489,00	0,00	0,00	275 489,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 423,00	0,00	0,00	22 423,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 252,00	0,00	0,00	45 252,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 764,00	0,00	0,00	11 764,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 551,00	0,00	0,00	14 551,00
	4260		Zakup energii	400,00	0,00	0,00	400,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	500,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	113 420,00	0,00	0,00	113 420,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 215,00	0,00	0,00	11 215,00
			11 215,00	0,00	0,00	0,00	11 215,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	0,00	0,00	1 190,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	0,00	0,00	192,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 834,00	0,00	0,00	7 834,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 999,00	0,00	0,00	1 999,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	102 205,00	0,00	0,00	102 205,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 265,00	0,00	0,00	59 265,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 217,00	0,00	0,00	2 217,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00	0,00	0,00	358,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 490,00	0,00	0,00	16 490,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 681,00	0,00	0,00	14 681,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4260		Zakup energii	5 275,00	0,00	0,00	5 275,00
	4300		Zakup usług pozostałych				

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4370	Opłaty 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	1 500,00	1 500,00	3 700,00
75414	Obrona cywilna	3 700,00	1 500,00	1 500,00	3 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	1 500,00	0,00	2 200,00
852	Pomoc społeczna	20 579 933,00	1 430 154,00	0,00	19 149 779,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 751 161,00	1 416 922,00	0,00	17 334 239,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	17 910 011,00	1 355 652,00	0,00	16 554 359,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 254,00	35 007,00	0,00	390 247,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 748,00	0,00	0,00	23 748,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 589,00	25 405,00	0,00	339 184,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 058,00	858,00	0,00	10 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty 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	Opisy 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	181 659,00	13 232,00	0,00	168 427,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	181 659,00	13 232,00	0,00	168 427,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 630 468,00	0,00	0,00	1 630 468,00
3110	Świadczenia społeczne	1 630 468,00	0,00	0,00	1 630 468,00
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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Ogółem	21 103 910,31	1 431 654,00	1 500,00	19 673 756,31

PREZIDENT MIASTA
Rafał Zegzold

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościś

-46-

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

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 226/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30.09.2009r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	350 464,00
75011	Urzędy wojewódzkie	350 464,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 489,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 423,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 252,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	350 464,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 281,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 216,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 834,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	9 216,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 065,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 217,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 490,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	19 065,00
852	Pomoc społeczna	764 379,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	764 379,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 247,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 748,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 184,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	764 379,00
	Ogółem	1 143 124,00
	w tym:	
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 143 124,00
	w tym:	
	Zadania zlecone	1 143 124,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zaborzon

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zmniejsza się **dochody i wydatki** o kwotę **1.430.154 zł**.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA **1.430.154 zł**

Rozdział 85212 - zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 1.416.922 zł dotyczy świadczeń rodzinnych oraz wynagrodzeń dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne w MOPS następuje zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-162/2009 z dnia 4 września 2009r.

Rozdział 85213 - zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 13.232 zł dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-162/2009 z dnia 4 września 2009r.

Pozostałe zmiany w wydatkach z zakresu administracji rządowej dotyczą przesunięć między paragrafami na kwotę 1.500 zł.

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 226/2009
Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30.09.2009r.

Plan dochodów i wydatków zadań wynikających z:

- 1. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Integracji Społecznej Osób Uzależnionych oraz Ich Bliskich na rok 2009.**
- 2. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.**

DOCHODY

Dział 851, Rozdział 85154		
§	Rodzaj wpływu	Plan na 2009 rok
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	730.000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 851, Rozdział 85153		
§	Przeznaczenie	Plan na rok 2009
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów do programów profilaktycznych, akcji, imprez o tematyce uzależnień od narkotyków, publikacji, artykułów biurowych, artykułów żywnościowych – na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2008 .	2.000,00
4300 Zakup usług pozostałych	Środki przeznaczone zostaną min. na zakup usług związanych z realizacją zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałanie Narkomani na rok 2008.	2.000,00
Dział 851, Rozdział 85154		
§	Przeznaczenie	Plan na rok 2009
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	103.600,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenie społeczne w związku z podpisywanymi umowami – zlecenie na realizację programów profilaktycznych	1.000,00
4120 Składki na fundusz pracy	Wydatki związane ze składkami na fundusz pracy w związku z podpisywanymi umowami - zlecenie	200,00
4170 Wynagrodzenie bezosobowe	Wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń w związku z podpisywanymi umowami - zlecenie	125.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki związane z zakupem materiałów do programów profilaktycznych, akcji, imprez o tematyce antyalkoholowej	6.900,00
4220 zakup art. żywnościowych	Wydatki związane z zakupem artykułów żywnościowych z przeznaczeniem na przygotowanie posiłków dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wycieczki letniej	46.846,94
4270 Zakup usług remontowych	Wydatki związane z konserwacją kserokopiarki	1.000,00
4300 Zakup usług pozostałych	Wydatki związane z wydatkami bieżącymi: finansowanie szkoleń, dofinansowanie akcji, imprez o tematyce antyalkoholowej, organizowanie szkoleń, przedstawienia teatralne, obozy kolonie terapeutyczne dla dzieci	33.153,06
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	Wydatki związane z zakupem usług internetowych w siedzibie MPRPA	800,00
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telef. Stacjonarnej	Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w siedzibie MKRPA	1.500,00
4740 Zakup materiałów papierniczych	Wydatki związane z zakupem papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla potrzeb MKRPA	1.000,00
Razem		325.000,00

DOTACJE

Dział 851, Rozdział 85153	
	Plan na rok 2009
§ 2830 Zadanie:	
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz osób uzależnionych od narkotyków z terenu miasta Tomaszowa Maz.	47.000,00
Dział 851, Rozdział 85154	
§ 2800 Zadanie:	
Organizowanie wycieczki dzieci i młodzieży z terenu Miasta z elementami profilaktyki uzależnień.	11.000,00
§ 2830 Zadanie:	
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz ich bliskich z terenu miasta Tomaszowa Maz.	140.000,00
Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.	10.000,00
Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.	67.000,00
Prowadzenie świetlic środowiskowo – integracyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.	44.000,00

Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Miasta z elementami profilaktyki uzależnień.	61.000,00
Prowadzenie działań w zakresie docierania do środowisk młodzieżowych przez tzw. pedagogów ulicy - osób, które nawiążą kontakt z nieformalnymi grupami młodzieży przebywającymi na ulicach, w blokowiskach Miasta, zdefiniują problem uzależnień, przedstawią możliwe formy wsparcia i właściwe modele wykorzystywania czasu wolnego na terenie Miasta.	20.000,00
Dział 852, Rozdział 85220	
§ 2320 Zadanie:	
Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną wykonywana przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.	5.000,00
Razem	405.000,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kołosa

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodnik