

ZARZĄDZENIE Nr 42/2009
PREZYDENTA MIASTA
TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 24 lutego 2009r.

w sprawie układu wykonawczego wg Uchwały Nr XXXVII/327/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2009 rok”.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 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), oraz 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) - 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) Wydatki bieżące – załącznik nr 1,
- 2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących – załącznik nr 2,
- 3) Wydatki majątkowe jednoroczne – załącznik nr 3,
- 4) Wydatki – inwestycje wieloletnie – załącznik nr 4,
- 5) Dotacje przedmiotowe i celowe – załącznik nr 5.

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

Przygotował:
SKARBNIK MIASTA

Barbara Kocista
mgr Barbara Kocista

Zaopiniował
pod względem prawnym:

PODINSPEKTOR
DZIAŁ PRAWNYCH
Monika Michalska
mgr Monika Michalska

PREZYDENT MIASTA

[Podpis Prezydenta]

Wydatki bieżące

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.02.2009r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	01030		Izby rolnicze	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
400			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	4 092 000,00	0,00	184 415,00	4 276 415,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 422 000,00	0,00	184 415,00	3 606 415,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 884 300,00	0,00	184 415,00	3 068 715,00
	4300		Zakup usług pozostałych	532 300,00	0,00	0,00	532 300,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 338 000,00	0,00	0,00	2 338 000,00
	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	122 500,00	0,00	0,00	122 500,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4260		Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

31

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			organizacyjnych				
			4610 Koszy postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	391 553,00	0,00	0,00	391 553,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 386,00	0,00	0,00	133 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 311,00	0,00	0,00	4 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00	0,00	0,00	695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 380,00	0,00	0,00	28 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	71035		Cmentarz Miejski	258 167,00	0,00	0,00	258 167,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 912,00	0,00	0,00	114 912,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 206,00	0,00	0,00	9 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 676,00	0,00	0,00	18 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 873,00	0,00	0,00	2 873,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 700,00	0,00	0,00	39 700,00
		4280	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	0,00	0,00	39 700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	11 517 212,00	95 145,00	0,00	11 422 067,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 310,00	0,00	0,00	487 310,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	409 810,00	0,00	0,00	409 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 472 825,00	46 500,00	0,00	10 426 325,00

-4-

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 990,00	0,00	0,00	23 990,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 059,00	0,00	0,00	5 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 998 704,00	0,00	0,00	6 998 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 237,00	0,00	0,00	507 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 983,00	0,00	0,00	1 173 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195 727,00	0,00	0,00	195 727,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	46 500,00	0,00	343 500,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 125,00	0,00	0,00	169 125,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 200,00	1 065,00	0,00	359 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 200,00	0,00	0,00	97 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	1 065,00	0,00	222 935,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		75095	Pozostała działalność	196 877,00	47 580,00	0,00	149 297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	47 580,00	0,00	120 420,00
		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	1 825 975,00	0,00	0,00	1 825 975,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
75412	Ochońnicze stráže pożarne	210 655,00	0,00	0,00	210 655,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 644,00	0,00	0,00	74 644,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 825,00	0,00	0,00	5 825,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 107,00	0,00	0,00	12 107,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 866,00	0,00	0,00	1 866,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 113,00	0,00	0,00	2 113,00
75414	Obrona cywilna	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
75416	Straż Miejska	1 539 420,00	0,00	0,00	1 539 420,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 074,00	0,00	0,00	20 074,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 853,00	0,00	0,00	1 082 853,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 573,00	0,00	0,00	86 573,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 083,00	0,00	0,00	172 083,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 412,00	0,00	0,00	27 412,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	0,00	0,00	35 900,00
4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
4430	Różne opłaty i składki	13 120,00	0,00	0,00	13 120,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 105,00	0,00	0,00	28 105,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00	600,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4810		Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 757 646,00	0,00	0,00	1 757 646,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 505 676,00	0,00	0,00	1 505 676,00
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	8070		Odeiski i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 475 676,00	0,00	0,00	1 475 676,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	251 970,00	0,00	0,00	251 970,00
	4810		Rezerwy	251 970,00	0,00	0,00	251 970,00
758			Różne rozliczenia	364 642,00	0,00	0,00	364 642,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	364 642,00	0,00	0,00	364 642,00
	4810		Rezerwy	364 642,00	0,00	0,00	364 642,00
801			Oświata i wychowanie	45 649 517,00	0,00	0,00	45 649 517,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 931 532,00	0,00	0,00	17 931 532,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73 034,00	0,00	0,00	73 034,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 409 018,00	0,00	0,00	12 409 018,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	1 040 587,00	0,00	0,00	1 040 587,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028 216,00	0,00	0,00	2 028 216,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	327 812,00	0,00	0,00	327 812,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 659,00	0,00	0,00	7 659,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	151 916,00	0,00	0,00	151 916,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75,00	0,00	0,00	75,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4260		Zakup energii	830 725,00	0,00	0,00	830 725,00
	4270		Zakup usług remontowych	36 050,00	0,00	0,00	36 050,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 703,00	0,00	0,00	7 703,00
	4300		Zakup usług pozostałych	133 289,00	0,00	0,00	133 289,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 212,00	0,00	0,00	4 212,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 047,00	0,00	0,00	42 047,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 886,00	0,00	0,00	5 886,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 105,00	0,00	0,00	12 105,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	768 317,00	0,00	0,00	768 317,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 145,00	0,00	0,00	14 145,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 376,00	0,00	0,00	7 376,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 860,00	0,00	0,00	26 860,00
	80104		Przedszkola	11 929 290,00	0,00	0,00	11 929 290,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 777,00	0,00	0,00	26 777,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 518 032,00	0,00	0,00	7 518 032,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 836,00	0,00	0,00	603 836,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 604,00	0,00	0,00	1 192 604,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	198 870,00	0,00	0,00	198 870,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	256 205,00	0,00	0,00	256 205,00
	4220		Zakup środków żywności	871 723,00	0,00	0,00	871 723,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 750,00	0,00	0,00	16 750,00
	4260		Zakup energii	505 380,00	0,00	0,00	505 380,00
	4270		Zakup usług remontowych	57 437,00	0,00	0,00	57 437,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 870,00	0,00	0,00	9 870,00
	4300		Zakup usług pozostałych	114 433,00	0,00	0,00	114 433,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	10 217,00	0,00	0,00	10 217,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 505,00	0,00	0,00	35 505,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 370,00	0,00	0,00	8 370,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 635,00	0,00	0,00	465 635,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 370,00	0,00	0,00	8 370,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 973,00	0,00	0,00	5 973,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 753,00	0,00	0,00	20 753,00
	80110		Gimnazja	12 876 716,00	0,00	0,00	12 876 716,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 418,00	0,00	0,00	49 418,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 984 332,00	0,00	0,00	8 984 332,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	759 658,00	0,00	0,00	759 658,00

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476 468,00	0,00	0,00	1 476 468,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	236 394,00	0,00	0,00	236 394,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 860,00	0,00	0,00	13 860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 562,00	0,00	0,00	78 562,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57,00	0,00	0,00	57,00
4260	Zakup energii	523 850,00	0,00	0,00	523 850,00
4270	Zakup usług remontowych	25 008,00	0,00	0,00	25 008,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 341,00	0,00	0,00	6 341,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 082,00	0,00	0,00	69 082,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 904,00	0,00	0,00	3 904,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	36 723,00	0,00	0,00	36 723,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 930,00	0,00	0,00	3 930,00
4430	Różne opłaty i składki	5 226,00	0,00	0,00	5 226,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576 745,00	0,00	0,00	576 745,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 690,00	0,00	0,00	5 690,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 928,00	0,00	0,00	4 928,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 540,00	0,00	0,00	16 540,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	264 580,00	0,00	0,00	264 580,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	264 580,00	0,00	0,00	264 580,00
80148	Stołówki szkolne	1 138 357,00	0,00	0,00	1 138 357,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 078,00	0,00	0,00	6 078,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 249,00	0,00	0,00	806 249,00
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	66 769,00	0,00	0,00	66 769,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 374,00	0,00	0,00	132 374,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 257,00	0,00	0,00	21 257,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
4260	Zakup energii	36 933,00	0,00	0,00	36 933,00
4270	Zakup usług remontowych	6 350,00	0,00	0,00	6 350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	0,00	0,00	235,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 993,00	0,00	0,00	8 993,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	850,00	0,00	0,00	850,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 719,00	0,00	0,00	36 719,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00	300,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	0,00	0,00	350,00
80195	Pozostała działalność	1 499 642,00	0,00	0,00	1 499 642,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	45 171,00	0,00	0,00	45 171,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 471,00	0,00	0,00	362 471,00
851			1 287 852,00	Ochrona zdrowia	0,00	25 000,00	1 312 852,00	1 312 852,00
			85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 000,00	0,00	0,00	321 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400,00	0,00	0,00	104 400,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	200,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	0,00	0,00	41 900,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			85195	Pozostała działalność	962 852,00	0,00	25 000,00	987 852,00
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 328,00	0,00	0,00	5 328,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 617,00	0,00	0,00	619 617,00
			4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	46 755,00	0,00	0,00	46 755,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 342,00	0,00	0,00	99 342,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	16 026,00	0,00	0,00	16 026,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 098,00	0,00	0,00	13 098,00
			4260	Zakup energii	50 370,00	0,00	0,00	50 370,00
			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	708,00	0,00	0,00	708,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 081,00	0,00	0,00	15 081,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	752,00	0,00	0,00	752,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 158,00	0,00	0,00	4 158,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	900,00
			4430	Różne opłaty i składki	5 638,00	0,00	0,00	5 638,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 361,00	0,00	0,00	24 361,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 228,00	0,00	0,00	8 228,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	708,00	0,00	0,00	708,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 782,00	0,00	0,00	1 782,00
852		Pomoc społeczna	11 366 566,80	0,00	0,00	11 366 566,80
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 400,00	0,00	0,00	31 400,00
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
4560		Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	100,00	0,00	0,00	100,00
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 831 950,80	0,00	0,00	4 831 950,80
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
3110		Świadczenia społeczne	3 491 725,80	0,00	0,00	3 491 725,80
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 225,00	0,00	0,00	3 225,00
4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00
4560		Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
3110		Świadczenia społeczne	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 607 796,00	0,00	0,00	2 607 796,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 345,00	0,00	0,00	1 851 345,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 811,00	0,00	0,00	138 811,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	298 092,00	0,00	0,00	298 092,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	47 301,00	0,00	0,00	47 301,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
4260		Zakup energii	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	500,00	0,00	0,00	500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 347,00	0,00	0,00	61 347,00
4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 361,00	0,00	0,00	162 361,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 438,00	0,00	0,00	128 438,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 835,00	0,00	0,00	19 835,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 148,00	0,00	0,00	3 148,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	0,00	0,00	5 440,00
85295	Pozostała działalność	1 532 959,00	0,00	0,00	1 532 959,00
3110	Świadczenia społeczne	359 300,00	0,00	0,00	359 300,00
3119	Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków funduszy unijnych	93 684,20	0,00	0,00	93 684,20
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	161 878,94	0,00	0,00	161 878,94
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników współfinansowane ze środków funduszy unijnych	8 570,07	0,00	0,00	8 570,07
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	24 994,12	0,00	0,00	24 994,12
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków unijnych	1 323,21	0,00	0,00	1 323,21
4128	Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	3 966,04	0,00	0,00	3 966,04
4129	Składki na Fundusz Pracy współfinansowane ze środków funduszy unijnych	209,96	0,00	0,00	209,96
4178	Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszy unijnych	104 583,23	0,00	0,00	104 583,23
4179	Wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane ze środków funduszy unijnych	5 536,77	0,00	0,00	5 536,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy unijnych	82 615,68	0,00	0,00	82 615,68
4219	Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane ze środków funduszy unijnych	31 613,78	0,00	0,00	31 613,78
4268	Zakup energii finansowany ze środków funduszy unijnych	4 859,63	0,00	0,00	4 859,63
4269	Zakup energii współfinansowany ze środków funduszy unijnych	257,27	0,00	0,00	257,27
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
4308	Zakup usług pozostałych finansowany ze środków funduszy unijnych	586 051,10	0,00	0,00	586 051,10
4309	Zakup usług pozostałych współfinansowane ze środków funduszy unijnych	31 026,24	0,00	0,00	31 026,24
4378	Opłaty tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej finansowany ze środków funduszy unijnych	3 227,87	0,00	0,00	3 227,87
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej współfinansowane ze środków funduszy unijnych	170,89	0,00	0,00	170,89
4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji finansowany ze środków funduszy unijnych	6 733,52	0,00	0,00	6 733,52
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji współfinansowany ze środków funduszy unijnych	356,48	0,00	0,00	356,48

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85305		środków funduszy unijnych				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 353,00	0,00	0,00	561 353,00
			Złobki	531 353,00	0,00	0,00	531 353,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 931,00	0,00	0,00	327 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 018,00	0,00	0,00	26 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 942,00	0,00	0,00	51 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 497,00	0,00	0,00	8 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 196,00	0,00	0,00	9 196,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	539,00	0,00	0,00	539,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 364,00	0,00	0,00	2 364,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	907,00	0,00	0,00	907,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 929,00	0,00	0,00	14 929,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	0,00	0,00	80,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,00	300,00
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	897 652,00	0,00	0,00	897 652,00
			Świetlice szkolne	866 574,00	0,00	0,00	866 574,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 695,00	0,00	0,00	2 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 429,00	0,00	0,00	623 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 982,00	0,00	0,00	47 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 622,00	0,00	0,00	99 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 173,00	0,00	0,00	16 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 940,00	0,00	0,00	7 940,00
		4260	Zakup energii	16 947,00	0,00	0,00	16 947,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 210,00	0,00	0,00	2 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 786,00	0,00	0,00	47 786,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 078,00	0,00	0,00	31 078,00
3240	Stypendia dla uczniów	31 078,00	0,00	0,00	31 078,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 403 491,00	0,00	0,00	3 403 491,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	435 064,00	0,00	0,00	435 064,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 072,00	0,00	0,00	46 072,00
4300	Zakup usług pozostałych	388 992,00	0,00	0,00	388 992,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	353 618,00	0,00	0,00	353 618,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 618,00	0,00	0,00	3 618,00
4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
4260	Zakup energii	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
4270	Zakup usług remontowych	604 982,00	0,00	0,00	604 982,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	0,00	0,00	18,00
90095	Pozostała działalność	742 809,00	0,00	0,00	742 809,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 902,00	0,00	0,00	129 902,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	0,00	0,00	17 900,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 249,00	0,00	0,00	42 249,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 687,00	0,00	0,00	7 687,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 131,00	0,00	0,00	49 131,00
4260	Zakup energii	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	301 338,00	0,00	0,00	301 338,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telebni komórkowej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telebni stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	0,00	0,00	5 440,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62,00	0,00	0,00	62,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00	200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 000,00	24 000,00	0,00	597 000,00

-14-

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	616 000,00	24 000,00	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	30 000,00	4 000,00	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	170 000,00	20 000,00	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	2 478 521,00	26 300,00	1 300,00	2 453 521,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 336 921,00	0,00	0,00	2 336 921,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 952,00	0,00	0,00	1 168 952,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 286,00	0,00	0,00	193 286,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 743,00	0,00	0,00	30 743,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 500,00	0,00	0,00	192 500,00
4260	Zakup energii	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	0,00	0,00	60 400,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
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	43 340,00	0,00	0,00	43 340,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
92695	Pozostała działalność	81 600,00	26 300,00	1 300,00	56 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	20 000,00	0,00	20 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 300,00	0,00	23 700,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
Ogółem		88 891 680,80	145 445,00	210 715,00	88 956 950,80

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZIDENT MIASTA

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia
24.02.2009r.

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	18 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 873,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	146 667,00
750		Administracja publiczna	9 012 151,00
	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)	8 970 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 998 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	195 727,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 970 651,00
	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	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 500,00
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	1 082 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 412,00
		- 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	37 824 995,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 813 292,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 409 018,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 040 587,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028 216,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	327 812,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 659,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	15 813 292,00
80104	Przedszkola	9 513 342,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 518 032,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 836,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 604,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	198 870,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	9 513 342,00
80110	Gimnazja	11 470 712,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 984 332,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	759 658,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476 468,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	236 394,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 860,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	11 470 712,00
80148	Stołówki szkolne	1 026 649,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 249,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 769,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	132 374,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	21 257,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 026 649,00
80195	Pozostała działalność	1 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 000,00
851	Ochrona zdrowia	912 940,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 200,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	106 200,00
85195	Pozostała działalność	806 740,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 617,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 755,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99 342,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	16 026,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	806 740,00
852	Pomoc społeczna	2 703 534,10
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	2 352 549,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 345,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 811,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	298 092,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	47 301,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 352 549,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 921,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 438,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 835,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 148,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	156 921,00
85295	Pozostała działalność	190 839,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	161 878,94
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	24 994,12
	4128		Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	3 966,04
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	190 839,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 388,00
	85305		Żłobki	414 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 497,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	414 388,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	787 206,00
	85401		Świetlice szkolne	787 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 173,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	787 206,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 738,00
	90095		Pozostała działalność	322 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 902,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	322 738,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 400,00
	92195		Pozostała działalność	26 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	26 400,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 505 981,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 494 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 743,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 494 981,00
	92695		Pozostała działalność	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	11 000,00
			Ogółem	55 306 749,10
			w tym:	
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	55 306 749,10
			w tym:	
			Zadania własne	55 306 749,10

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

[Podpis]

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.02.2009r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60004		Transport i łączność	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
			Lokalny transport zbiorowy	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
		6210	Dobycie 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
710	71035		Działalność usługowa	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
			Cmentarz Miejski	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			7001. Plan zagospodarowania terenu Cmentarza Miejskiego oraz inwentaryzacja części istniejącej	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			7045. Zakup autobusów i wiat przystankowych dla MZK	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
750	75023		Administracja publiczna	175 000,00	0,00	46 500,00	221 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	0,00	46 500,00	221 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
			7002. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			7007. Wydatki na korytarzu w budynku "C"	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			7007. Adaptacja pomieszczeń na archiwum w budynku "A" UM	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			7008. Wydatki na posadzkę w budynku "A" UM	110 000,00	0,00	46 500,00	156 500,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
6060	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
			7003. Termomodernizacja obiektu strażnicy OSP Białobrzegi	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			7004. Wydatki na bram garażowych w obiekcie strażnicy OSP Białobrzegi	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
			7006. Docieplenie budynku remizy OSP Ludwików	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			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
758	75818		Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			6106. zakup podnośnika hydraulicznego i samochodu ratowniczo - gaśniczego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6800	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			7057. rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przebiegowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101		Oświata i wychowanie	923 000,00	0,00	0,00	923 000,00
			Szkoły podstawowe	538 000,00	0,00	0,00	538 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 000,00	0,00	0,00	538 000,00
			7009. Budowa bieżni wraz z przebudową ogrodzenia na terenie SP nr 1	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			7010. Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w sali gimnastycznej SP Nr 12	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			7032. Dokumentacja techniczna na budowę szatni w SP Nr 14	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			7093. Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenu przy ZS Nr 8	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
80104			Przedszkola	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
			7011. Wymiana sblarki okiennej w Przedszkolu Nr 20	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
			7014. Wymiana sblarki okiennej w Przedszkolu Nr 19	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			7015. Odnowienie elewacji zewnętrznej oraz wymiana sblarki okiennej w budynku Przedszkola Nr 3	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
80110			Gimnazja	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			7012. Modernizacja systemu grzewczego na hali sportowej Zespołu Szkół Nr 8	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			7013. Montaż urządzeń do osuszania budynku Gimnazjum Nr 3	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
85195			Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			7017. Przebudowa pomieszczeń w ORDN	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
			7018. Oświetlenie w ul. Podleśnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			7022. Oświetlenie w ul. Nadrzecznej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			7023. Oświetlenie w ul. Rolnej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			7024. Oświetlenie w ul. Miejskiej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			7025. Oświetlenie w ul. Ogrodowej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			7026. Oświetlenie w ul. Szklarskiej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			7027. Oświetlenie w ul. Torowej i Podoba	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			7028. Oświetlenie w ul. Pod Grotami	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			7029. Oświetlenie placu na terenie Skansenu rzeki Pilicy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
92118			Muzea	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			7031. Wykonanie izolacji podmurówki budynku Muzeum	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Ogółem	2 789 000,00	0,00	46 500,00	2 835 500,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kocista

PREZYDENT MIASTA
[Signature]

Wydatki - inwestycje wieloletnie

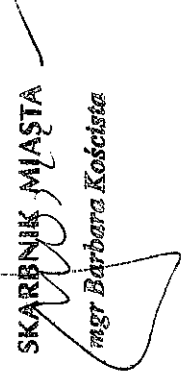
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 42/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.02.2009r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			Dostarczanie wody	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			6202. budowa studni głębinowej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	17 140 000,00	1 881 690,00	1 710 855,00	16 969 165,00
			Drogi publiczne gminne	17 140 000,00	1 881 690,00	1 710 855,00	16 969 165,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 140 000,00	1 881 690,00	1 710 855,00	16 969 165,00
			6201. budowa ul. Chopina	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
			6208. budowa ul. Kaktusowej	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
			6209. budowa ulic w osiedlu "Rolandówka"	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
			6210. budowa ul. Gęsiej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			6211. budowa ulicy Lawendowej i Jeżynowej	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
			6212. budowa ul. Chodkiewicza	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
			6213. budowa ulic Skłodowskiej, Narwskiego i Chrobrego	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			6214. budowa ul. Wola Właderna	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			6215. budowa ul. Bezdomej, Kanonierów, Sobieskiego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			6221. budowa ul. Dolnej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			6229. budowa ul. Bluszczowej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			6230. budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
			6238. Przebudowa ul. Srebrnej w Tomaszowie Mazowieckim - wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez budowę infrastruktury drogowej	1 500 000,00	0,00	38 881,00	1 538 881,00
			6267. budowa ul. Kruczej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			6274. budowa ul. Czarnieckiego, Pomorskiej, Słowackiego	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
			6276. budowa ul. Bociania, Nadpiliczna, Inżynierska	1 980 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
			6278. budowa ul. Zgodnej	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
			6281. budowa ul. Rolnej i Lewej	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
			6284. budowa ul. Pustej i Irysowej	1 300 000,00	0,00	1 636 200,00	2 936 200,00
			6286. budowa ul. Cegielnianej i Ugaj	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
			6288. budowa odcinka ul. Piaskowej	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
			6289. budowa ul. Gajowej	1 315 000,00	0,00	0,00	1 315 000,00
			6298. budowa ul. E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim - powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz otwarcie terenów inwestycyjnych	2 040 000,00	1 881 690,00	30 774,00	189 084,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 199 960,00	0,00	0,00	4 199 960,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
		5301.	wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		6291.	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spalskiej - Kamiennej	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	999 960,00	0,00	0,00	999 960,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	999 960,00	0,00	0,00	999 960,00
		6242.	podwyższenie kapitału Spółki TTBS	999 960,00	0,00	0,00	999 960,00
	750		Administracja publiczna	313 350,00	0,00	0,00	313 350,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	13 350,00	0,00	0,00	13 350,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217.	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 350,00	0,00	0,00	13 350,00
		6217.	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	13 350,00	0,00	0,00	13 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		6224.	odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Słubów	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	801		Oświata i wychowanie	11 854 000,00	0,00	34 000,00	11 888 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 804 000,00	0,00	34 000,00	11 838 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 804 000,00	0,00	34 000,00	11 838 000,00
		6218.	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 12 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 406 000,00	0,00	0,00	1 406 000,00
		6225.	budowa basenu przy ZS Nr 4- rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
		6235.	budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14	268 000,00	0,00	34 000,00	302 000,00
		6248.	termomodernizacja ZS Nr 4	2 530 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00
	80110		Gimnazja	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6219.	budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 7	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		6258.	renowacja Parku Rodego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
		6205.	przebudowa nawierzchni Pl. Narutowicza	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		7301.	Rewitalizacja centrum miasta	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 030 000,00	0,00	0,00	4 030 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 570 000,00	0,00	0,00	2 570 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 000,00	0,00	0,00	2 570 000,00
			6206. termomodernizacja budynku MOK przy ul. Browarnej wraz z zagospodarowaniem terenu	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6249.			Budowa Ośrodka Kultury "Tkacz" w Tomaszowie Mazowieckim - centrum aktywności kulturalnej	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
92116			Biblioteki	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
			6295. adaptacja budynku byłego sądu na Pl. Kościuszki na pomieszczenia MBP	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			6297. budowa boiska sportowego w OSiR przy ul. Nowowiejskiej	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			Ogółem	43 637 310,00	1 881 690,00	1 744 855,00	43 500 475,00

PRZEDSIĘBIORCA


SKARBNIK MIASTA

 mgr Barbara Kościńska

Dotacje przedmiotowe i celowe

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 42/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.02.2009r.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
600			Transport i łączność	4 315 000,00	0,00	0,00	4 315 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 305 000,00	0,00	0,00	4 305 000,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 305 000,00	0,00	0,00	4 305 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 065,00	1 065,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 065,00	1 065,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 065,00	1 065,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	75495		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00
852			Pomoc społeczna	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sbowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	92195		Pozostała działalność	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	706 000,00	0,00	24 000,00	730 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	706 000,00	0,00	24 000,00	730 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	706 000,00	0,00	24 000,00	730 000,00
			Ogółem	5 679 000,00	0,00	25 065,00	5 704 065,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska