

ZARZĄDZENIE Nr 90/2009
PREZYDENTA MIASTA
TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 4 maja 2009r.

w sprawie układu wykonawczego wg Uchwały Nr XL/361/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 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, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100), oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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) - 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 majątkowe jednoroczne – załącznik nr 2,
- 3) Wydatki - inwestycje wieloletnie – załącznik nr 3,
- 4) Wydatki – porozumienia – załącznik nr 4.

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

Przygotował:

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościuszka

Zaopiniował

pod względem prawnym:

PODINSPEKTOR
DS PRAWNYCH

mgr Monika Michalska

PREZYDENT MIASTA

Ryszard Legwand

Wydatki bieżące

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 4.05.2009r.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
			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	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
			Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
600	60016		Transport i łączność	4 356 415,00	0,00	600 000,00	4 956 415,00
			Drogi publiczne gminne	3 686 415,00	0,00	168 000,00	3 854 415,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 148 715,00	0,00	168 000,00	3 316 715,00
	4300		Zakup usług pozostałych	532 300,00	0,00	0,00	532 300,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
60017	4270		Drogi wewnętrzne	670 000,00	0,00	432 000,00	1 102 000,00
	4300		Zakup usług remontowych	660 000,00	0,00	432 000,00	1 092 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 354 000,00	0,00	0,00	2 354 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 215 500,00	0,00	0,00	2 215 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	400,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	138 500,00	0,00	0,00	138 500,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4260		Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			organizacyjnych				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	391 553,00	0,00	18 000,00	409 553,00
	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	18 000,00	276 167,00
		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	Dodatkowe 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	18 000,00	57 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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 telefoni stacjonarnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	11 468 567,00	0,00	0,00	11 468 567,00
	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
	75023		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 472 825,00	0,00	0,00	10 472 825,00

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	6 998 704,00	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	0,00	0,00	390 000,00
4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	Opłaty 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	359 135,00	0,00	0,00	359 135,00
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	97 200,00	0,00	0,00	97 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	218 935,00	0,00	0,00	218 935,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
75095	Pozostała działalność	149 297,00	0,00	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	120 420,00	0,00	0,00	120 420,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	6 300,00	1 832 275,00
	75412		Ochotnicze straże 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		Dodatek 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		Dodatek 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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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
75421			Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4810			Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
75495			Pozostała działalność	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
4270			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
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 niepodatkowanych należności budżetowych	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
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 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	1 757 646,00	0,00	62 288,00	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 dyskonto 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	62 288,00	314 258,00
4810			Rezerwy	251 970,00	0,00	62 288,00	314 258,00
758			Różne rozliczenia	4 368 438,00	0,00	0,00	4 368 438,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	4 368 438,00	0,00	0,00	4 368 438,00
4810			Rezerwy	4 368 438,00	0,00	0,00	4 368 438,00
801			Oświata i wychowanie	45 731 671,00	0,00	7 621,00	45 739 292,00
80101			Szkoły podstawowe	17 977 766,00	0,00	0,00	17 977 766,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73 034,00	0,00	0,00	73 034,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 436 781,00	0,00	0,00	12 436 781,00
4040			Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	1 040 587,00	0,00	0,00	1 040 587,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028 609,00	0,00	0,00	2 028 609,00

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4120			Składki na Fundusz Pracy	327 875,00	0,00	0,00	327 875,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 659,00	0,00	0,00	7 659,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	151 131,00	0,00	0,00	151 131,00
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75,00	0,00	0,00	75,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00	800,00
4260			Zakup energii	833 725,00	0,00	0,00	833 725,00
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	136 289,00	0,00	0,00	136 289,00
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			Opisy 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
4600			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 145,00	0,00	0,00	14 145,00
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 376,00	0,00	0,00	7 376,00
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 860,00	0,00	0,00	30 860,00
80104			Przedszkola	11 929 290,00	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			Dodatek 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			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 635,00	0,00	0,00	465 635,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	4 237,00	0,00	0,00	4 237,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 390,00	0,00	0,00	36 390,00
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	35 850,00	0,00	0,00	35 850,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
4300			Zakup usług pozostałych	24 750,00	0,00	0,00	24 750,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	264 580,00	0,00	0,00	264 580,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 930,00	0,00	0,00	44 930,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00
4300			Zakup usług pozostałych	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182 300,00	0,00	0,00	182 300,00
4710			Fundusz dyspozycyjny	6 560,00	0,00	0,00	6 560,00
80148			Stołówki szkolne	1 147 827,00	0,00	0,00	1 147 827,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 078,00	0,00	0,00	6 078,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 719,00	0,00	0,00	815 719,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie 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 telefonii stacjonarnej	850,00	0,00	0,00	850,00
		4440	Opisy 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	7 621,00	1 507 263,00
		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	7 448,00	0,00	0,00	7 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 379,00	0,00	7 621,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 471,00	0,00	0,00	362 471,00
		851	Ochrona zdrowia	1 322 852,00	0,00	0,00	1 322 852,00
		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	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	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	800,00	0,00	0,00	800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		85195	Pozostała działalność	997 852,00	0,00	0,00	997 852,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 328,00	0,00	0,00	5 328,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 617,00	0,00	0,00	619 617,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 755,00	0,00	0,00	46 755,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 342,00	0,00	0,00	99 342,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 026,00	0,00	0,00	16 026,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 098,00	0,00	0,00	13 098,00
4260	Zakup energii	50 370,00	0,00	0,00	50 370,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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	Odписy 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
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 782,00	0,00	0,00	1 782,00
852	Pomoc społeczna	11 796 986,80	0,00	0,00	11 796 986,80
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	130,00	0,00	0,00	130,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30,00	0,00	0,00	30,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 214 766,80	0,00	0,00	4 214 766,80
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 874 621,80	0,00	0,00	2 874 621,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 225,00	0,00	0,00	3 225,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00

- 11 -

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	920,00	0,00	0,00	920,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 179 720,00	0,00	0,00	2 179 720,00
3110	Świadczenia społeczne	2 179 720,00	0,00	0,00	2 179 720,00
85219	Świadczenia społeczne	2 651 296,00	0,00	0,00	2 651 296,00
3020	Ósrodki pomocy społecznej	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 887 065,00	0,00	0,00	1 887 065,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 811,00	0,00	0,00	138 811,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 872,00	0,00	0,00	305 872,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 301,00	0,00	0,00	47 301,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	61 347,00	0,00	0,00	61 347,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	0,00	0,00	200,00
4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	162 611,00	0,00	0,00	162 611,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	0,00	0,00	200,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	128 438,00	0,00	0,00	128 438,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 835,00	0,00	0,00	19 835,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 148,00	0,00	0,00	3 148,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 440,00	0,00	0,00	5 440,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00	0,00	0,00	50,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 557 263,00	0,00	0,00	2 557 263,00
85295	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne	1 352 404,00	0,00	0,00	1 352 404,00
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	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
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 z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej finansowany ze środków funduszy unijnych	3 227,87	0,00	0,00	3 227,87
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej współfinansowane ze środków funduszy unijnych	170,89	0,00	0,00	170,89
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	200,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji finansowany ze środków funduszy unijnych	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 353,00	0,00	0,00	561 353,00
85305	Żłobki	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	Dotatkowe 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	19 946,00	0,00	0,00	19 946,00
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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 364,00	0,00	0,00	2 364,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	907,00	0,00	0,00	907,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 929,00	0,00	0,00	14 929,00
4480	Podatek od nieruchomości	54,00	0,00	0,00	54,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	400,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	0,00	0,00	80,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,00	300,00
85395	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 554 834,00	0,00	931,50	1 555 765,50
85401	Świńlice 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 ubezpieczenie 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	6 940,00	0,00	0,00	6 940,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	599,00	0,00	0,00	599,00
4260	Zakup energii	16 947,00	0,00	0,00	16 947,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 611,00	0,00	0,00	2 611,00
4440	Opisy 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
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	688 260,00	0,00	931,50	689 191,50
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	901,50	901,50
3240	Stypendia dla uczniów	688 260,00	0,00	0,00	688 260,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	30,00	30,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 448 491,00	0,00	0,00	3 448 491,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	480 064,00	0,00	0,00	480 064,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 072,00	0,00	0,00	81 072,00
4300	Zakup usług pozostałych	398 992,00	0,00	0,00	398 992,00

-14-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	353 618,00	0,00	0,00	353 618,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 618,00	0,00	0,00	28 618,00
	4300		Zakup usług pozostałych	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
	4260		Zakup energii	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	604 982,00	0,00	0,00	604 982,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	0,00	0,00	18,00
90095			Pozostała działalność	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		Dodatek 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 telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4440		Opisy 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	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	2 453 521,00	0,00	0,00	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	1 177 682,00	0,00	0,00	1 177 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 270,00	0,00	0,00	73 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 286,00	0,00	0,00	193 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 743,00	0,00	0,00	30 743,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		3250	Stypendia różne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	92695		Pozostała działalność	56 600,00	0,00	0,00	56 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	0,00	0,00	23 700,00

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	Ogółem	94 328 002,80	0,00	695 140,50	95 023 143,30

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kocińska

PREZIDENT MIASTA

Robert Zbyszewski

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 90/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 4.05.2009r.

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	506 000,00	0,00	367 175,86	873 175,86
60004	Lokalny transport zbiorowy	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
7045	Zakup autobusów i wiat przystankowych dla MZK	0,00	0,00	367 175,86	367 175,86
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	367 175,86	367 175,86
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
7038	Remont ulicy Aleje Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim na odcinku od Placu Kościuszki do drogi krajowej nr 8	0,00	0,00	367 175,86	367 175,86
60016	Drogi publiczne gminne	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
7019	Dokumentacja nowoprojektowanego odcinka ulicy Kolejowej	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
710	Działalność usługowa	120 000,00	5 000,00	0,00	115 000,00
71035	Cmentarz Miejski	120 000,00	5 000,00	0,00	115 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	5 000,00	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	20 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
7033	Wykonanie granitowego postumentu krzyża na Cmentarzu Miejskim	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	221 500,00	0,00	0,00	221 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 500,00	0,00	0,00	221 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
7002	Wymiana posadzki na korytarzu w budynku "C"	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
7007	Adaptacja pomieszczeń na archiwum w budynku "A" UM	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
7008	Wymiana posadzki w budynku "A" UM	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 500,00	0,00	0,00	156 500,00
5801	Dosprzębowienie UM w komputery, sprzęt drukarski i urządzenia kserograficzne, zakup centralki telefonicznej i zakup regałów do archiwum budynku "A"	156 500,00	0,00	0,00	156 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	7003. Termomodernizacja obiektu strażnicy OSP Białobrzegi	70 600,00	0,00	0,00	70 600,00
	7004. Wymiana bram garażowych w obiekcie strażnicy OSP Białobrzegi	24 400,00	0,00	0,00	24 400,00
	7006. Docieplenie budynku remizy OSP Ludwików wraz z wymianą pokrycia dachowego	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
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 - gasniczego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
758	Różne rozliczenia	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	7057. rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
801	Oświata i wychowanie	987 000,00	0,00	0,00	987 000,00
80101	Szkoły podstawowe	557 000,00	0,00	0,00	557 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
6050	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	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	1300. SZKOŁA PODST. NR 14	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
80104	Przedszkola	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	7011. Wymiana sblarki okiennej w Przedszkolu Nr 20	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	7014. Wymiana sblarki okiennej w Przedszkolu Nr 19	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	7015. Docieplenie dachu budynku Przedszkola Nr 3	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	7016. Wymiana sblarki okiennej w Przedszkolu Nr 12	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
80110	Gimnazja	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	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
	7021. Dokumentacja na wykonanie instalacji c.w.u. w budynku Gimnazjum Nr 6	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	7030. Dokumentacja na wykonanie instalacji c.w.u. i z.w.u. w budynku Gimnazjum Nr 7	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
85195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	7017. Przebudowa pomieszczeń w ORDN	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000,00	0,00	8 000,00	378 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	0,00	8 000,00	378 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	8 000,00	378 000,00
	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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	7024. Oświetlenie w ul. Węskiej	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	8 000,00	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	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
926	Kultura fizyczna i sport	100 000,00	0,00	24 000,00	124 000,00
92695	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	24 000,00	124 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	24 000,00	124 000,00
	7034. Urządzenie dwóch placów zabaw dla dzieci	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	7037. Zabezpieczenie istniejących placów zabaw dla dzieci	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	Ogółem	3 084 500,00	5 000,00	399 175,86	3 478 675,86

WŁAŚCICIEL MIASTA
Rafał Zdzieniec

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

Wydatki - inwestycje wieloletnie

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 90/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 4.05.2009r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
40002	Dostarczanie wody	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	6202. budowa studni głębinowej	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
600	Transport i łączność	17 041 665,00	3 371 000,00	0,00	13 670 665,00
60016	Drogi publiczne gminne	17 041 665,00	3 371 000,00	0,00	13 670 665,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 041 665,00	3 371 000,00	0,00	13 670 665,00
	6201. budowa ul. Chopina	355 000,00	30 000,00	0,00	325 000,00
	6208. budowa ul. Kaktusowej	415 000,00	100 000,00	0,00	315 000,00
	6209. budowa ulic w osiedlu "Rolandówka"	90 000,00	5 000,00	0,00	85 000,00
	6210. budowa ul. Gęszej	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	6211. budowa ulicy Lawendowej i Jeżynowej	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6212. budowa ul. Chodkiewiczza	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6213. budowa ulic Skłodowskiej, Narzewskiego i Chrobrego	130 000,00	9 000,00	0,00	121 000,00
	6214. budowa ul. Wola Właderna	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	6215. budowa ulic: Bezdomej, Kanonierów, Sobieskiego	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00
	6221. budowa ul. Dolnej	50 000,00	2 000,00	0,00	48 000,00
	6229. budowa ul. Bluszczowej	30 000,00	1 000,00	0,00	29 000,00
	6230. budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	30 000,00	1 000,00	0,00	29 000,00
	6238. Przebudowa ul. Sirebowej w Tomaszowie Mazowieckim - wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez budowę infrastruktury drogowej	530 000,00	8 000,00	0,00	522 000,00
		1 538 881,00	0,00	0,00	1 538 881,00
	6267. budowa ul. Kruczej	30 000,00	6 000,00	0,00	24 000,00
	6274. budowa ul. Czarnieckiego, Pomorskiej, Słowackiego	2 300 000,00	145 000,00	0,00	2 155 000,00
	6276. budowa ulic Bociania, Nadpłiczna, Inżynierska	1 801 389,00	300 000,00	0,00	1 501 389,00
	6278. budowa ul. Zgodnej	1 280 000,00	190 000,00	0,00	1 090 000,00
	6281. budowa ul. Rolnej i Lewej	1 410 000,00	490 000,00	0,00	920 000,00
	6284. budowa ul. Pustej i Irysowej	2 936 200,00	940 000,00	0,00	1 996 200,00
	6286. budowa ul. Cegielnianej i Ugaj	1 530 000,00	550 000,00	0,00	980 000,00
	6288. budowa odcinka ul. Piaskowej	780 000,00	180 000,00	0,00	600 000,00
	6289. budowa ul. Gajowej	1 315 000,00	415 000,00	0,00	900 000,00
	6298. budowa ul. E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim - powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych	287 695,00	0,00	0,00	287 695,00
630	Turystyka	55 000,00	0,00	200 001,00	255 001,00
63095	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	200 001,00	255 001,00

- 21 -

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	200 001,00	255 001,00
	6203. Modernizacja infrastruktury ograniczającej nadmierną presję turystów w Rezerwacie Niebieskie Źródła	55 000,00	0,00	200 001,00	255 001,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 199 960,00	0,00	0,00	4 199 960,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
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 budynków mieszkalnych wielorodzinnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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
75095	Pozostała działalność	13 350,00	0,00	0,00	13 350,00
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
801	Oświata i wychowanie	11 888 000,00	1 592 000,00	2 500,00	10 298 500,00
80101	Szkoły podstawowe	11 838 000,00	1 572 000,00	2 500,00	10 268 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 838 000,00	1 572 000,00	2 500,00	10 268 500,00
	6218. budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00
	6225. budowa basenu przy ZS Nr 4- rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie	7 600 000,00	150 000,00	0,00	7 450 000,00
	6235. budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14	302 000,00	16 000,00	0,00	286 000,00
	6248. termomodernizacja ZS Nr 4	2 530 000,00	0,00	2 500,00	2 532 500,00
80110	Gimnazja	50 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
6219	budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 7	50 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	70 000,00	0,00	480 000,00
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	400 000,00	70 000,00	0,00	330 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	70 000,00	0,00	330 000,00
6205	przebudowa nawierzchni Pl. Narutowicza	400 000,00	70 000,00	0,00	330 000,00
7301	Rewitalizacja centrum miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 570 000,00	200 000,00	0,00	2 370 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 570 000,00	200 000,00	0,00	2 370 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 000,00	200 000,00	0,00	2 370 000,00
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	200 000,00	0,00	2 020 000,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6295	adaptacja budynku byłego sądu na Pl. Kosciuszki na pomieszczenia MBP	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	500 000,00	0,00	1 106 000,00	1 606 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 106 000,00	1 106 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 106 000,00	1 106 000,00
6218	budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	0,00	0,00	1 106 000,00	1 106 000,00
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	37 187 975,00	5 233 000,00	1 308 501,00	33 263 476,00

REZYDENT MIASTA
Katarzyna...

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

Wydatki - porozumienia

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 90/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 4.05.2009r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
71035	Cmentarz Miejski	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
85195	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	172,00	0,00	0,00	172,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 268,00	0,00	0,00	61 268,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 117,00	0,00	0,00	4 117,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 030,00	0,00	0,00	11 030,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 602,00	0,00	0,00	1 602,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	0,00	0,00	402,00
4260	Zakup energii	5 630,00	0,00	0,00	5 630,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	92,00	0,00	0,00	92,00
4300	Zakup usług pozostałych	919,00	0,00	0,00	919,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	98,00	0,00	0,00	98,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	153,00	0,00	0,00	153,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	862,00	0,00	0,00	862,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 384,00	0,00	0,00	2 384,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	861,00	0,00	0,00	861,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	92,00	0,00	0,00	92,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	218,00	0,00	0,00	218,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
92116	Biblioteki	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Ogółem		160 000,00	0,00	4 000,00	164 000,00

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Barbara Kobiśta

PREZYDENT MIASTA

Robert Jabłonowski