

ZARZĄDZENIE Nr 117/2009
PREZYDENTA MIASTA
TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 maja 2009r.

w sprawie układu wykonawczego wg Uchwały Nr XLI/368/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2009 rok”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420), art. 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) - 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 – inwestycyjne wieloletnie – 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 Kościńska

Zaopiniował
pod względem prawnym:

PODINSPEKTOR
URZĘDU PRAWNYCH

mgr Monika Michałowska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zarodan

Wydatki bieżące

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 117/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.05.2009r.

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	4 956 415,00	0,00	0,00	4 956 415,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 854 415,00	0,00	0,00	3 854 415,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 316 715,00	0,00	0,00	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		Drogi wewnętrzne	1 102 000,00	0,00	0,00	1 102 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 092 000,00	0,00	0,00	1 092 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 354 000,00	0,00	0,00	2 354 000,00
	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	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	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			organizacyjnych				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	409 853,00	0,00	0,00	409 853,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 386,00	0,00	0,00	133 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 311,00	0,00	0,00	4 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00	0,00	0,00	695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 380,00	0,00	0,00	28 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	71035		Cmentarz Miejski	276 467,00	0,00	0,00	276 467,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 912,00	0,00	0,00	114 912,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 206,00	0,00	0,00	9 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 576,00	0,00	0,00	18 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 973,00	0,00	0,00	2 973,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 700,00	0,00	0,00	57 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	11 488 046,00	25 600,00	0,00	11 462 446,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 310,00	0,00	0,00	487 310,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	409 810,00	0,00	0,00	409 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 492 304,00	0,00	0,00	10 492 304,00

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	94 900,00	0,00	0,00	94 900,00
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			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
4410			Podróże służbowe krajowe	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
4430			Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 604,00	0,00	0,00	188 604,00
4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4580			Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	25 600,00	0,00	123 697,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 200,00	0,00	1 300,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	120 420,00	24 400,00	0,00	96 020,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	19 377,00	0,00	0,00	19 377,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 835 389,00	0,00	0,00	1 835 389,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	210 872,00	0,00	0,00	210 872,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 644,00	0,00	0,00	74 644,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 825,00	0,00	0,00	5 825,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 107,00	0,00	0,00	12 107,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 866,00	0,00	0,00	1 866,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	0,00	0,00	2 330,00
75414	Obrona cywilna	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
75416	Straż Miejska	1 542 317,00	0,00	0,00	1 542 317,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 074,00	0,00	0,00	20 074,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 179,00	0,00	0,00	1 086 179,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	83 247,00	0,00	0,00	83 247,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 083,00	0,00	0,00	172 083,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 412,00	0,00	0,00	27 412,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	31 002,00	0,00	0,00	31 002,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4740		Zakup materiałów 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	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 300,00	0,00	0,00	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 nieopodatkowanych należności budżetowych	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 819 934,00	0,00	0,00	1 819 934,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 505 676,00	0,00	0,00	1 505 676,00
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	8070		Odsetki i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 475 676,00	0,00	0,00	1 475 676,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	314 258,00	0,00	0,00	314 258,00
	4810		Rezerwy	314 258,00	0,00	0,00	314 258,00
758			Różne rozliczenia	3 731 777,96	0,00	0,00	3 731 777,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 731 777,96	0,00	0,00	3 731 777,96
	4810		Rezerwy	3 731 777,96	0,00	0,00	3 731 777,96
801			Oświata i wychowanie	46 340 353,04	0,00	0,00	46 340 353,04
	80101		Szkoły podstawowe	18 091 947,00	0,00	0,00	18 091 947,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73 034,00	0,00	0,00	73 034,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 416 781,00	0,00	0,00	12 416 781,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 040 587,00	0,00	0,00	1 040 587,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028 609,00	0,00	0,00	2 028 609,00
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	190 657,00	0,00	0,00	190 657,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75,00	0,00	0,00	75,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 774,00	0,00	0,00	9 774,00
4260	Zakup energii	853 725,00	0,00	0,00	853 725,00
4270	Zakup usług remontowych	37 550,00	0,00	0,00	37 550,00
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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832 498,00	0,00	0,00	832 498,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 145,00	0,00	0,00	14 145,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 376,00	0,00	0,00	7 376,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 860,00	0,00	0,00	30 860,00
80104	Przedszkola	11 960 004,00	0,00	0,00	11 960 004,00
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

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 349,00	0,00	0,00	496 349,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 370,00	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	12 920 960,00	0,00	0,00	12 920 960,00
		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	26 308,00	0,00	0,00	26 308,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 341,00	0,00	0,00	6 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 832,00	0,00	0,00	70 832,00
		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	612 809,00	0,00	0,00	612 809,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 690,00	0,00	0,00	5 690,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 928,00	0,00	0,00	4 928,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 670,00	0,00	0,00	21 670,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	35 850,00	0,00	0,00	35 850,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	0,00	0,00	24 750,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	264 580,00	0,00	0,00	264 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 930,00	0,00	0,00	44 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	0,00	0,00	23 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187 160,00	0,00	0,00	187 160,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne	1 153 830,00	0,00	0,00	1 153 830,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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
	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		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 722,00	0,00	0,00	42 722,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00	300,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	0,00	0,00	350,00
	80195		Pozostała działalność	1 913 182,04	0,00	0,00	1 913 182,04
	3110		Świadczenia społeczne	31 632,00	0,00	0,00	31 632,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00	0,00	0,00	1 015,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	158,00	0,00	0,00	158,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 248,00	0,00	0,00	8 248,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
	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	402 192,00	0,00	0,00	402 192,00
	4580		Pozostałe odsetki	72 790,04	0,00	0,00	72 790,04
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	251 730,00	0,00	0,00	251 730,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 246,00	0,00	0,00	2 246,00
	851		Ochrona zdrowia	1 324 157,00	0,00	0,00	1 324 157,00
	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	999 157,00	0,00	0,00	999 157,00
	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		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		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 666,00	0,00	0,00	25 666,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 228,00	0,00	0,00	8 228,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	708,00	0,00	0,00	708,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 782,00	0,00	0,00	1 782,00
852			Pomoc społeczna	11 803 309,80	0,00	0,00	11 803 309,80
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 715,00	0,00	0,00	48 715,00
2910			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 255,00	0,00	0,00	14 255,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 201,00	0,00	0,00	2 201,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	349,00	0,00	0,00	349,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710,00	0,00	0,00	710,00
4560			Odsutki 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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	Ośrodki pomocy społecznej	2 657 619,00	0,00	0,00	2 657 619,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 065,00	0,00	0,00	1 887 065,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	138 811,00	0,00	0,00	138 811,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 872,00	0,00	0,00	305 872,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 301,00	0,00	0,00	47 301,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	0,00	0,00	25 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
4260	Zakup energii	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00
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
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	67 670,00	0,00	0,00	67 670,00
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	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 096,00	0,00	0,00	145 096,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 183,00	0,00	0,00	114 183,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 634,00	0,00	0,00	17 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 799,00	0,00	0,00	2 799,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 730,00	0,00	0,00	4 730,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	2 557 263,00	0,00	0,00	2 557 263,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 352 404,00	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
		4138	składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane ze środków funduszy unijnych	29 712,77	0,00	0,00	29 712,77
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne współfinansowane ze środków unijnych	1 573,03	0,00	0,00	1 573,03
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszy unijnych	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	556 338,33	0,00	0,00	556 338,33
		4309	Zakup usług pozostałych współfinansowane ze środków funduszy unijnych	29 453,21	0,00	0,00	29 453,21
		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
		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	356,48	0,00	0,00	356,48

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			środków funduszy unijnych				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 621,00	0,00	0,00	562 621,00
	85305		Żłobki	532 621,00	0,00	0,00	532 621,00
	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	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
	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 telefoni 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	16 197,00	0,00	0,00	16 197,00
	4480		Podatek od nieruchomości	54,00	0,00	0,00	54,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	400,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	0,00	0,00	80,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,00	300,00
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 555 843,50	0,00	0,00	1 555 843,50
	85401		Świetlice szkolne	866 652,00	0,00	0,00	866 652,00
	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	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

Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 864,00	0,00	0,00	47 864,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	500,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	689 191,50	0,00	0,00	689 191,50
2910			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	901,50	0,00	0,00	901,50
3240			Stypendia dla uczniów	688 260,00	0,00	0,00	688 260,00
4560			Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30,00	0,00	0,00	30,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 449 051,00	0,00	0,00	3 449 051,00
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
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	743 369,00	0,00	0,00	743 369,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 902,00	0,00	0,00	129 902,00
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 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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62,00	0,00	0,00	62,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	500,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 000,00	0,00	0,00	597 000,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	592 000,00	0,00	0,00	592 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	300,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
	4260		Zakup energii	200,00	0,00	0,00	200,00
	4270		Zakup usług remontowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 456 693,00	0,00	0,00	2 456 693,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 340 093,00	0,00	0,00	2 340 093,00
	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		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 512,00	0,00	0,00	46 512,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4520	Oplaty 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
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
Ogółem		95 023 143,30	25 600,00	0,00	94 997 543,30

SKARBNIK MIASTA
Barbara Kobiś
Barbara Kobiś

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zaroch

- 17 -

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 117/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28.05.2009r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	180 053,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 380,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	33 386,00
	71035		Cmentarz Miejski	146 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 973,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	146 667,00
750			Administracja publiczna	9 010 851,00
	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)	8 970 551,00
		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	94 900,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 970 551,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	38 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 463 363,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 866,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	94 442,00
	75416		Straż Miejska	1 368 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 412,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 368 921,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	153 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	153 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 904 625,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 821 511,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 416 781,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 040 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	327 875,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 659,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	15 821 511,00
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
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	53 520,00
80148		Stołówki szkolne	1 036 119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 719,00
	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	1 036 119,00
80195		Pozostała działalność	9 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 248,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	9 421,00
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	2 755 834,10
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	349,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	16 805,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 225,00
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	3 225,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 404 849,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 065,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 811,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	305 872,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	47 301,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 404 849,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 116,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 183,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 634,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 799,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	140 116,00
	85295		Pozostała działalność	190 839,10
	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	1 177 682,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 270,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	193 286,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30 743,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 494 981,00
	92695		Pozostała działalność	11 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
- WYNAGRODZENIA I POCHODNE				11 000,00
Ogółem				55 437 379,10
w tym:				
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	55 437 379,10
w tym:				
			Zadania własne	55 437 379,10

SKARBNIK MIASTA
MOSCI
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagrodzki

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 117/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.05.2009r.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	873 175,86	0,00	0,00	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	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	367 175,86	0,00	0,00	367 175,86
6300			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	367 175,86	0,00	0,00	367 175,86
7038			Remont ulicy Aleje Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim na odcinku od Placu Kosciuszki do drogi krajowej nr 8	367 175,86	0,00	0,00	367 175,86
60016			Drogi publiczne gminne	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
7039			Budowa budynku socjalnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Luboszewskiej	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
710			Działalność usługowa	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
71035			Cmentarz Miejski	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
5216			Wykonanie granitowego posłumienia krzyża na Cmentarzu Miejskim	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
5217			Plan zagospodarowania terenu Cmentarza Miejskiego oraz inwentaryzacja części istniejącej	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
7001			Plan zagospodarowania terenu Cmentarza Miejskiego oraz inwentaryzacja części istniejącej	0,00	0,00	0,00	0,00
7005			Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
7020			Dokumentacja na rozbudowę kaplicy na terenie Cmentarza Miejskiego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
7033			Wykonanie granitowego posłumienia 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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 500,00	0,00	0,00	156 500,00
5801	Dosprzętowanie UM w komputery, sprzęt drukarski i urządzenia kserograficzne, zakup 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
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
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	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 stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 20	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
7014	Wymiana stolarki 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 stolarki 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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00
	7018. Oświetlenie w ul. Podlesnej	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. Wiejskiej	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	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	7027. Oświetlenie w ul. Torowej i Podoba	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	7028. Oświetlenie w ul. Pod Grolami	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	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
92695	Pozostała działalność	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	0,00	0,00	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	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	Ogółem	3 478 675,86	0,00	2 000 000,00	5 478 675,86

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Łobodzińska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zarodzień

Wydatki - inwestycje wieloletnie

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 117/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.05.2009r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			Zwiększenia	Plan po zmianach
				Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia		
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	
			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	13 670 665,00	0,00	380 066,00	14 050 731,00	
			Drogi publiczne gminne	13 670 665,00	0,00	380 066,00	14 050 731,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 670 665,00	0,00	380 066,00	14 050 731,00	
			6201. budowa ul. Chopina	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	
			6208. budowa ul. Kaktusowej	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00	
			6209. budowa ulic w osiedlu "Rolandówka"	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	
			6210. budowa ul. Gęsiej	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. Chodkiewicza	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
			6213. budowa ulic Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	121 000,00	0,00	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	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	
			6229. budowa ul. Bluszczowej	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	
			6230. budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	522 000,00	0,00	0,00	522 000,00	
			6238. Przebudowa ul. Sirebowej w Tomaszowie Mazowieckim - wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez budowę infrastruktury drogowej	1 538 881,00	0,00	0,00	1 538 881,00	
			6267. budowa ul. Kruczej	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	
			6274. budowa ul. Czarnieckiego, Pomorskiej, Słowackiego	2 155 000,00	0,00	0,00	2 155 000,00	
			6276. budowa ulic Bociania, Nadpiliczna, Inżynierska	1 501 389,00	0,00	0,00	1 501 389,00	
			6278. budowa ul. Łgodnej	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00	
			6281. budowa ul. Rolnej i Lewej	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00	
			6284. budowa ul. Pustej i Irysowej	1 996 200,00	0,00	0,00	1 996 200,00	
			6286. budowa ul. Cegielnianej i Ugaj	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	
			6288. budowa odcinka ul. Piaskowej	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
			6289. budowa ul. Gajowej	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
			6298. budowa ul. E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim - powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz ołwarcie terenów inwestycyjnych	287 695,00	0,00	380 066,00	667 761,00	
630			Turystryka	255 001,00	0,00	249 803,00	504 804,00	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	238 603,00	238 603,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	238 603,00	238 603,00
			6227. zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Grot Nagórzycycki" w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną	0,00	0,00	238 603,00	238 603,00
	63095		Pozostała działalność	255 001,00	0,00	11 200,00	266 201,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 001,00	0,00	11 200,00	266 201,00
			6203. Modernizacja infrastruktury ograniczającej nadmierną presję turystów w Rezerwacie Niebieskie Źródła	255 001,00	0,00	0,00	255 001,00
			6204. Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła - elementem ograniczającym presję turystów	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 199 960,00	2 000 000,00	0,00	2 199 960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000,00	2 000 000,00	0,00	1 200 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	2 000 000,00	0,00	1 200 000,00
			5301. wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			6291. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Kwiatową, Szarych Szeregów, M. Kolbe oraz Ks. Skorupki	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	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 zabylkowego budynku Pałacu Ślubów	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	10 298 500,00	0,00	0,00	10 298 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 268 500,00	0,00	0,00	10 268 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 268 500,00	0,00	0,00	10 268 500,00

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	6218. budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	0,00	0,00	0,00	0,00
	6225. budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie	7 450 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00
	6235. budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00
	6248. termomodernizacja ZS Nr 4	2 532 500,00	0,00	0,00	2 532 500,00
80110	Gimnazja	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
6219.	budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 7	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00	0,00	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	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
6205.	przebudowa nawierzchni Pl. Narubwicza	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
7301.	Rewitalizacja centrum miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 370 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 370 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 000,00	0,00	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	2 020 000,00	0,00	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. Kościuszki na pomieszczenia MBP	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 606 000,00	237 653,00	13 450,00	1 381 797,00
92601	Obiekty sportowe	1 106 000,00	0,00	0,00	1 106 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 000,00	0,00	0,00	1 106 000,00
6218.	budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 106 000,00	0,00	0,00	1 106 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	500 000,00	237 653,00	13 450,00	275 797,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	237 653,00	13 450,00	275 797,00
6297.	Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim- uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą	500 000,00	237 653,00	13 450,00	275 797,00
Ogółem					31 669 142,00
33 263 476,00		2 237 653,00	643 319,00	31 669 142,00	

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zdobych
Rafał Zdobych

SKARBNIK MIASTA
Współpraca
Współpraca