

ZARZĄDZENIE Nr 197/2009
PREZYDENTA MIASTA
TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2009r.

w sprawie układu wykonawczego wg Uchwały Nr XLV/400/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 sierpnia 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; Nr 62, poz. 504; Nr 72, poz. 619; Nr 79 poz. 666) - 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.
- 5) Wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – załącznik nr 5,
- 6) Dotacje przedmiotowe i celowe – załącznik nr 6,
- 7) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 7,
- 8) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 8,
- 9) Wydatki Rachunku dochodów własnych – załącznik nr 9.

§ 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:

Inspektor ds. prawnych

mgr Przemysław Senkowski

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zarozdon

Wydatki bieżące

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 197/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2009r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|-------|---|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 010 | 01030 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | Izby rolnicze | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 400 | 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 |
| | | | Transport i łączność | 5 176 415,00 | 0,00 | 0,00 | 5 176 415,00 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 954 415,00 | 0,00 | 0,00 | 3 954 415,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 416 715,00 | 0,00 | 0,00 | 3 416 715,00 |
| | | 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 | 1 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 222 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212 000,00 |
| 700 | 70095 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 404 000,00 |
| | | | 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 | 70095 | | Pozostała działalność | 188 500,00 | 0,00 | 0,00 | 188 500,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| Dział | Rodział | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------|------------|-------|--|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| | | | organizacyjnych | | | | |
| | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 451 853,00 | 0,00 | 259 250,00 | 711 103,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 133 386,00 | 0,00 | 259 250,00 | 392 636,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 311,00 | 0,00 | 0,00 | 4 311,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 695,00 | 0,00 | 0,00 | 695,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 380,00 | 0,00 | 0,00 | 28 380,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 0,00 | 259 250,00 | 359 250,00 |
| | 71035 | | Cmentarz Miejski | 318 467,00 | 0,00 | 0,00 | 318 467,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 912,00 | 0,00 | 0,00 | 114 912,00 |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 9 206,00 | 0,00 | 0,00 | 9 206,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 576,00 | 0,00 | 0,00 | 18 576,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 973,00 | 0,00 | 0,00 | 2 973,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 57 700,00 | 0,00 | 0,00 | 57 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 700,00 | 0,00 | 0,00 | 81 700,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 11 540 446,00 | 0,00 | 0,00 | 11 540 446,00 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 487 310,00 | 0,00 | 0,00 | 487 310,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 409 810,00 | 0,00 | 0,00 | 409 810,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 552 304,00 | 0,00 | 0,00 | 10 552 304,00 |

| Dział | Rozdział | \$ | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | 3020 | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 23 990,00 | 0,00 | 0,00 | 23 990,00 |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 059,00 | 0,00 | 0,00 | 5 059,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 996 752,00 | 0,00 | 0,00 | 6 996 752,00 |
| | 4040 | | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne | 509 189,00 | 0,00 | 0,00 | 509 189,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 177 083,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177 083,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 196 227,00 | 0,00 | 0,00 | 196 227,00 |
| | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 112 900,00 | 0,00 | 0,00 | 112 900,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | 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 | 206 939,00 | 0,00 | 0,00 | 206 939,00 |
| | 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 | | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 188 604,00 | 0,00 | 0,00 | 188 604,00 |
| | 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4580 | | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 55 461,00 | 0,00 | 0,00 | 55 461,00 |
| | 4740 | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 4750 | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 377 135,00 | 0,00 | 0,00 | 377 135,00 |
| | 2320 | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 200,00 | 0,00 | 0,00 | 87 200,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 246 935,00 | 0,00 | 0,00 | 246 935,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 123 697,00 | 0,00 | 0,00 | 123 697,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 96 020,00 | 0,00 | 0,00 | 96 020,00 |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 19 377,00 | 0,00 | 0,00 | 19 377,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 911 895,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 895,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 210 872,00 | 0,00 | 0,00 | 210 872,00 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 644,00 | 0,00 | 0,00 | 74 644,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 825,00 | 0,00 | 0,00 | 5 825,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 107,00 | 0,00 | 0,00 | 12 107,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 866,00 | 0,00 | 0,00 | 1 866,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 330,00 | 0,00 | 0,00 | 2 330,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 25 900,00 | 0,00 | 0,00 | 25 900,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 |
| 75416 | Straż Miejska | 1 588 623,00 | 0,00 | 0,00 | 1 588 623,00 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 27 574,00 | 0,00 | 0,00 | 27 574,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 086 179,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 179,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 247,00 | 0,00 | 0,00 | 83 247,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172 083,00 | 0,00 | 0,00 | 172 083,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 412,00 | 0,00 | 0,00 | 27 412,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 437,00 | 0,00 | 0,00 | 36 437,00 |
| 4260 | Zakup energii | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 37 139,00 | 0,00 | 0,00 | 37 139,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 230,00 | 0,00 | 0,00 | 17 230,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5 100,00 | 0,00 | 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 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 002,00 | 0,00 | 0,00 | 31 002,00 |

| Dział | Rodział | \$ | 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 papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4750 | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 30 000,00 | 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 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 |
| | 3000 | | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| 756 | | | Dochoły 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 papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | 4750 | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 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 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 | 314 258,00 | 0,00 | 0,00 | 314 258,00 |
| | 4810 | | Rezerwy | 314 258,00 | 0,00 | 0,00 | 314 258,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 262 888,96 | 0,00 | 57 787,00 | 1 320 675,96 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 262 888,96 | 0,00 | 57 787,00 | 1 320 675,96 |
| | 4810 | | Rezerwy | 1 262 888,96 | 0,00 | 57 787,00 | 1 320 675,96 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 49 172 246,04 | 20 000,00 | 79 798,96 | 49 232 045,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 275 477,00 | 0,00 | 0,00 | 19 275 477,00 |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|--|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 93 632,00 | 0,00 | 0,00 | 93 632,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 251 758,00 | 0,00 | 0,00 | 13 251 758,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 987 932,00 | 0,00 | 0,00 | 987 932,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 150 926,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 926,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 347 008,00 | 0,00 | 0,00 | 347 008,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 509,00 | 0,00 | 0,00 | 9 509,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 279 457,00 | 0,00 | 0,00 | 279 457,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 957,00 | 0,00 | 0,00 | 19 957,00 |
| 4260 | Zakup energii | 958 365,00 | 0,00 | 0,00 | 958 365,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 37 550,00 | 0,00 | 0,00 | 37 550,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 403,00 | 0,00 | 0,00 | 8 403,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 776,00 | 0,00 | 0,00 | 168 776,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetowej | 4 712,00 | 0,00 | 0,00 | 4 712,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej | 41 547,00 | 0,00 | 0,00 | 41 547,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 386,00 | 0,00 | 0,00 | 6 386,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12 105,00 | 0,00 | 0,00 | 12 105,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 832 498,00 | 0,00 | 0,00 | 832 498,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 145,00 | 0,00 | 0,00 | 14 145,00 |
| 4740 | Zakup materiałów 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 | 12 641 886,00 | 0,00 | 0,00 | 12 641 886,00 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 26 777,00 | 0,00 | 0,00 | 26 777,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 935 413,00 | 0,00 | 0,00 | 7 935 413,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 584 293,00 | 0,00 | 0,00 | 584 293,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 268 399,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 399,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 206 997,00 | 0,00 | 0,00 | 206 997,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 373 287,00 | 0,00 | 0,00 | 373 287,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 865 723,00 | 0,00 | 0,00 | 865 723,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 51 150,00 | 0,00 | 0,00 | 51 150,00 |
| 4260 | Zakup energii | 530 880,00 | 0,00 | 0,00 | 530 880,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 71 337,00 | 0,00 | 0,00 | 71 337,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 870,00 | 0,00 | 0,00 | 9 870,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 503,00 | 0,00 | 0,00 | 128 503,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetowej | 10 517,00 | 0,00 | 0,00 | 10 517,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 34 605,00 | 0,00 | 0,00 | 34 605,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 8 370,00 | 0,00 | 0,00 | 8 370,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 496 349,00 | 0,00 | 0,00 | 496 349,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 470,00 | 0,00 | 0,00 | 8 470,00 |
| | 4740 | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 873,00 | 0,00 | 0,00 | 5 873,00 |
| | 4750 | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 22 223,00 | 0,00 | 0,00 | 22 223,00 |
| 80110 | | | Gimnazja | 13 820 648,00 | 0,00 | 0,00 | 13 820 648,00 |
| | 3020 | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 53 713,00 | 0,00 | 0,00 | 53 713,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 664 305,00 | 0,00 | 0,00 | 9 664 305,00 |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 720 126,00 | 0,00 | 0,00 | 720 126,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 559 841,00 | 0,00 | 0,00 | 1 559 841,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 250 708,00 | 0,00 | 0,00 | 250 708,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 860,00 | 0,00 | 0,00 | 14 860,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 161 752,00 | 0,00 | 0,00 | 161 752,00 |
| | 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 |
| | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 580,00 | 0,00 | 0,00 | 4 580,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 573 422,00 | 0,00 | 0,00 | 573 422,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 26 308,00 | 0,00 | 0,00 | 26 308,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 6 341,00 | 0,00 | 0,00 | 6 341,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 88 389,00 | 0,00 | 0,00 | 88 389,00 |
| | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci internetowej | 4 956,00 | 0,00 | 0,00 | 4 956,00 |
| | 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 36 037,00 | 0,00 | 0,00 | 36 037,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 930,00 | 0,00 | 0,00 | 3 930,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 5 226,00 | 0,00 | 0,00 | 5 226,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 612 809,00 | 0,00 | 0,00 | 612 809,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 690,00 | 0,00 | 0,00 | 5 690,00 |
| | 4740 | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 928,00 | 0,00 | 0,00 | 4 928,00 |
| | 4750 | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 22 670,00 | 0,00 | 0,00 | 22 670,00 |
| 80113 | | | 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 |

- 9 -

| Dział | Rozdział | \$ | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----|--|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 | 19 400,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 191 660,00 | 0,00 | 0,00 | 191 660,00 |
| | 4710 | | Fundusz dyspozycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne | 1 155 577,00 | 0,00 | 5 580,96 | 1 161 157,96 |
| | 3020 | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6 306,00 | 0,00 | 0,00 | 6 306,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 817 120,00 | 0,00 | 0,00 | 817 120,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 687,00 | 0,00 | 0,00 | 63 687,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132 374,00 | 0,00 | 0,00 | 132 374,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 21 257,00 | 0,00 | 0,00 | 21 257,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 400,00 | 0,00 | 5 580,96 | 19 980,96 |
| | 4260 | | Zakup energii | 40 133,00 | 0,00 | 0,00 | 40 133,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 6 350,00 | 0,00 | 0,00 | 6 350,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 8 993,00 | 0,00 | 0,00 | 8 993,00 |
| | 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telebni 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 | 1 978 228,04 | 20 000,00 | 74 218,00 | 2 032 446,04 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 31 632,00 | 0,00 | 0,00 | 31 632,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 015,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 948,00 | 0,00 | 0,00 | 8 948,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 350,00 | 0,00 | 0,00 | 174 350,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 950 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 930 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 83 167,00 | 0,00 | 74 218,00 | 157 385,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 402 192,00 | 0,00 | 0,00 | 402 192,00 |
| | 4580 | | Pozostałe odsetki | 72 790,04 | 0,00 | 0,00 | 72 790,04 |
| | 4590 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 251 730,00 | 0,00 | 0,00 | 251 730,00 |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 246,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 335 427,00 | 0,00 | 0,00 | 1 335 427,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|------------|---|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetowej | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 1 010 427,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 427,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 328,00 | 0,00 | 0,00 | 5 328,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 639 737,00 | 0,00 | 0,00 | 639 737,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 755,00 | 0,00 | 0,00 | 46 755,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 642,00 | 0,00 | 0,00 | 104 642,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 876,00 | 0,00 | 0,00 | 16 876,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 098,00 | 0,00 | 0,00 | 13 098,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 370,00 | 0,00 | 0,00 | 50 370,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 708,00 | 0,00 | 0,00 | 708,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 081,00 | 0,00 | 0,00 | 15 081,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetowej | 752,00 | 0,00 | 0,00 | 752,00 |
| | | 4370 | 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 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 666,00 | 0,00 | 0,00 | 25 666,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 228,00 | 0,00 | 0,00 | 8 228,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papiernych 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 | 12 100 648,62 | 0,00 | 1 295 909,00 | 13 396 557,62 |
| | | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 68 554,00 | 0,00 | 0,00 | 68 554,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 255,00 | 0,00 | 0,00 | 15 255,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 355,00 | 0,00 | 0,00 | 2 355,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 349,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|---|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 |
| | 4560 | | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4740 | | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 680,00 | 0,00 | 0,00 | 2 680,00 |
| | 4750 | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 130,00 | 0,00 | 57 038,00 | 57 168,00 |
| | 2910 | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 0,00 | 57 038,00 | 57 038,00 |
| | 4560 | | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 85214 | | | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 4 314 766,80 | 0,00 | 1 123 981,00 | 5 438 747,80 |
| | 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 | 1 123 981,00 | 3 998 602,80 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 225,00 | 0,00 | 0,00 | 3 225,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 000,00 |
| | 4560 | | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 |
| 85215 | | | Dotatki mieszkaniowe | 2 079 720,00 | 0,00 | 0,00 | 2 079 720,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 2 079 720,00 | 0,00 | 0,00 | 2 079 720,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 783 827,00 | 0,00 | 37 802,00 | 2 821 629,00 |
| | 3020 | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 11 840,00 | 0,00 | 0,00 | 11 840,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 944 905,00 | 0,00 | 37 802,00 | 1 982 707,00 |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 136 202,00 | 0,00 | 0,00 | 136 202,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 314 322,00 | 0,00 | 0,00 | 314 322,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 48 678,00 | 0,00 | 0,00 | 48 678,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 29 500,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 37 200,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci internetowej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

- 12 -

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|--|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 380,00 | 0,00 | 0,00 | 68 380,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 8528 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 145 096,00 | 0,00 | 0,00 | 145 096,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 182,00 | 0,00 | 0,00 | 115 182,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 501,00 | 0,00 | 0,00 | 4 501,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 634,00 | 0,00 | 0,00 | 17 634,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 799,00 | 0,00 | 0,00 | 2 799,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 730,00 | 0,00 | 0,00 | 4 730,00 |
| 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 2 708 554,82 | 0,00 | 77 088,00 | 2 785 642,82 |
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 409 492,00 | 0,00 | 77 088,00 | 1 486 580,00 |
| 3119 | Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków funduszy unijnych | 103 749,60 | 0,00 | 0,00 | 103 749,60 |
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych | 173 124,00 | 0,00 | 0,00 | 173 124,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników współfinansowane ze środków funduszy unijnych | 9 165,39 | 0,00 | 0,00 | 9 165,39 |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych | 40 352,95 | 0,00 | 0,00 | 40 352,95 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków unijnych | 2 136,32 | 0,00 | 0,00 | 2 136,32 |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych | 6 403,15 | 0,00 | 0,00 | 6 403,15 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy współfinansowane ze środków funduszy unijnych | 338,99 | 0,00 | 0,00 | 338,99 |
| 4138 | składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane ze środków funduszy unijnych | 29 712,77 | 0,00 | 0,00 | 29 712,77 |
| 4139 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne współfinansowane ze środków unijnych | 1 573,03 | 0,00 | 0,00 | 1 573,03 |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszy unijnych | 88 229,19 | 0,00 | 0,00 | 88 229,19 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane ze środków funduszy unijnych | 4 670,97 | 0,00 | 0,00 | 4 670,97 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy unijnych | 79 534,38 | 0,00 | 0,00 | 79 534,38 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane ze środków funduszy unijnych | 31 450,65 | 0,00 | 0,00 | 31 450,65 |
| 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 |

- 13 -

| Dział | Rozdział | \$ | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------|----------|----|---|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 45 600,00 | 0,00 | 0,00 | 45 600,00 |
| | 4308 | | Zakup usług pozostałych finansowany ze środków funduszy unijnych | 600 643,59 | 0,00 | 0,00 | 600 643,59 |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych współfinansowane ze środków funduszy unijnych | 31 798,78 | 0,00 | 0,00 | 31 798,78 |
| | 4378 | | Opłaty tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej finansowany ze środków funduszy unijnych | 3 227,87 | 0,00 | 0,00 | 3 227,87 |
| | 4379 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej współfinansowane ze środków funduszy unijnych | 170,89 | 0,00 | 0,00 | 170,89 |
| | 4560 | | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4748 | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 761,16 | 0,00 | 0,00 | 1 761,16 |
| | 4749 | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 93,24 | 0,00 | 0,00 | 93,24 |
| | 4758 | | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji finansowany ze środków funduszy unijnych | 12 354,92 | 0,00 | 0,00 | 12 354,92 |
| | 4759 | | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji współfinansowany ze środków funduszy unijnych | 654,08 | 0,00 | 0,00 | 654,08 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 618 094,00 | 0,00 | 0,00 | 618 094,00 |
| | 85305 | | Żłobki | 588 094,00 | 0,00 | 0,00 | 588 094,00 |
| | 3020 | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 362 611,00 | 0,00 | 0,00 | 362 611,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 791,00 | 0,00 | 0,00 | 25 791,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 780,00 | 0,00 | 0,00 | 57 780,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 9 287,00 | 0,00 | 0,00 | 9 287,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 446,00 | 0,00 | 0,00 | 26 446,00 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 29 500,00 |
| | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zoirowolnych | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 15 588,00 | 0,00 | 0,00 | 15 588,00 |
| | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci internetowej | 539,00 | 0,00 | 0,00 | 539,00 |
| | 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 364,00 | 0,00 | 0,00 | 2 364,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 907,00 | 0,00 | 0,00 | 907,00 |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 197,00 | 0,00 | 0,00 | 16 197,00 |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|--|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 677 633,50 | 0,00 | 0,00 | 1 677 633,50 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 928 495,00 | 0,00 | 0,00 | 928 495,00 |
| | 3020 | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 661,00 | 0,00 | 0,00 | 2 661,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 679 180,00 | 0,00 | 0,00 | 679 180,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 247,00 | 0,00 | 0,00 | 45 247,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 290,00 | 0,00 | 0,00 | 107 290,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 17 332,00 | 0,00 | 0,00 | 17 332,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 854,00 | 0,00 | 0,00 | 6 854,00 |
| | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 599,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 16 947,00 | 0,00 | 0,00 | 16 947,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 731,00 | 0,00 | 0,00 | 2 731,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 864,00 | 0,00 | 0,00 | 47 864,00 |
| | 4740 | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230,00 |
| | 4750 | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów | 749 138,50 | 0,00 | 0,00 | 749 138,50 |
| | 2910 | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 901,50 | 0,00 | 0,00 | 901,50 |
| | 3240 | | Stypendia dla uczniów | 689 010,00 | 0,00 | 0,00 | 689 010,00 |
| | 3260 | | Inne formy pomocy dla uczniów | 59 197,00 | 0,00 | 0,00 | 59 197,00 |
| | 4560 | | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 585 551,00 | 0,00 | 0,00 | 3 585 551,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 627 564,00 | 0,00 | 0,00 | 627 564,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 072,00 | 0,00 | 0,00 | 81 072,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 546 492,00 | 0,00 | 0,00 | 546 492,00 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 353 618,00 | 0,00 | 0,00 | 353 618,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 618,00 | 0,00 | 0,00 | 28 618,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 247 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 247 000,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625 000,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 604 982,00 | 0,00 | 0,00 | 604 982,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 732 369,00 | 0,00 | 0,00 | 732 369,00 |
| | 3020 | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |

| Dział | Rozdział | \$ | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------|----------|----|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | 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 | 290 338,00 | 0,00 | 0,00 | 290 338,00 |
| | 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 | | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 400 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 92503 | | Rezerwy i pomniki przyrody | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 2 553 189,00 | 0,00 | 0,00 | 2 553 189,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 2 436 589,00 | 0,00 | 0,00 | 2 436 589,00 |
| | 3020 | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 177 682,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177 682,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|--|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 270,00 | 0,00 | 0,00 | 73 270,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 286,00 | 0,00 | 0,00 | 193 286,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 30 743,00 | 0,00 | 0,00 | 30 743,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 222 050,00 | 0,00 | 0,00 | 222 050,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 393 000,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 159 566,00 | 0,00 | 0,00 | 159 566,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 66 380,00 | 0,00 | 0,00 | 66 380,00 |
| | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci internetowej | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 512,00 | 0,00 | 0,00 | 46 512,00 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4740 | | Zakup materiałów 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 |
| 92695 | | | Stypendia różne | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 56 600,00 | 0,00 | 0,00 | 56 600,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | 30 600,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700,00 |
| | 4750 | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | | | Ogółem | 96 546 221,12 | 45 000,00 | 1 717 744,96 | 98 218 966,08 |

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kosińska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagorzon

- 17 -

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 197/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27.08.2009r.

| Dział | Rozdział § | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|------------|---|----------------------|
| 710 | | Działalność usługowa | 180 053,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 33 386,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 311,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 695,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 380,00 |
| | | - WYNAGRODZENIA I POCHODNE | 33 386,00 |
| | 71035 | 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 | 9 032 451,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | - WYNAGRODZENIA I POCHODNE | 1 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 992 151,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 996 752,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 509 189,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 177 083,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 196 227,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 112 900,00 |
| | | - WYNAGRODZENIA I POCHODNE | 8 992 151,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 38 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 |
| | | - WYNAGRODZENIA I POCHODNE | 38 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 |
| | | - WYNAGRODZENIA I POCHODNE | 1 300,00 |
| 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 | 40 050 154,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 16 747 133,00 |

| Dział | Rozdział § | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------|------------|---|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 251 758,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 987 932,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 150 926,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 347 008,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 509,00 |
| | | - WYNAGRODZENIA I POCHODNE | 16 747 133,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 9 995 102,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 935 413,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 584 293,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 268 399,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 206 997,00 |
| | | - WYNAGRODZENIA I POCHODNE | 9 995 102,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 12 209 840,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 664 305,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 720 126,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 559 841,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250 708,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 860,00 |
| | | - WYNAGRODZENIA I POCHODNE | 12 209 840,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 53 520,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 930,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 090,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 |
| | | - WYNAGRODZENIA I POCHODNE | 53 520,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 1 034 438,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 817 120,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 687,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132 374,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 257,00 |
| | | - WYNAGRODZENIA I POCHODNE | 1 034 438,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 10 121,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 015,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 158,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 948,00 |
| | | - WYNAGRODZENIA I POCHODNE | 10 121,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 969 210,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 136 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 135 000,00 |
| | | - WYNAGRODZENIA I POCHODNE | 136 200,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 833 010,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 639 737,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 755,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 642,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 876,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
| | | - WYNAGRODZENIA I POCHODNE | 833 010,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 892 589,10 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 959,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 255,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 355,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 349,00 |
| | | - WYNAGRODZENIA I POCHODNE | 17 959,00 |
| 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 | 2 511 409,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 982 707,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 136 202,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 314 322,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 678,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 500,00 |
| | | - WYNAGRODZENIA I POCHODNE | 2 511 409,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 140 116,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 182,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 501,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 634,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 799,00 |
| | | - WYNAGRODZENIA I POCHODNE | 140 116,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 219 880,10 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych | 173 124,00 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych | 40 352,95 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych | 6 403,15 |
| | | - WYNAGRODZENIA I POCHODNE | 219 880,10 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 455 469,00 |
| | 85305 | Żłobki | 455 469,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 362 611,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 791,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 780,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 287,00 |
| | | - WYNAGRODZENIA I POCHODNE | 455 469,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 849 049,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 849 049,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 679 180,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 247,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 290,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 332,00 |
| | | - WYNAGRODZENIA I POCHODNE | 849 049,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 322 738,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 322 738,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 902,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 900,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 80 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 249,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 687,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 |
| | | - WYNAGRODZENIA I POCHODNE | 322 738,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 26 400,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 26 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 |
| | | - WYNAGRODZENIA I POCHODNE | 26 400,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 1 505 981,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 494 981,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 177 682,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 270,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 286,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 743,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | | - WYNAGRODZENIA I POCHODNE | 1 494 981,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 11 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|----------------------------|----------|---|------------------|---------------|
| - WYNAGRODZENIA I POCHODNE | | | | 11 000,00 |
| Ogółem | | | | 57 900 457,10 |
| w tym: | | | | |
| WYNAGRODZENIA I POCHODNE | | | | 57 900 457,10 |
| w tym: | | | | |
| Zadania własne | | | | 57 900 457,10 |

SKARBNIK MIASTA

Barbara Kocińska
Barbara Kocińska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodzki
Rafał Zagrodzki

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 197/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2009r.

| Dział | Rozdział | \$ | Wyszczególnienie | | | Plan po zmianach |
|------------|----------|----|---|--------------|-------------|---------------------|
| | | | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 600 | | | 842 175,86 | 0,00 | 0,00 | 842 175,86 |
| | | | Transport i łączność | | | |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | | | 441 000,00 |
| 6210 | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | | | 441 000,00 |
| | | | 7045. Zakup autobusów i wiat przystankowych dla MZK | | | 441 000,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | | | 367 175,86 |
| 6300 | | | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 367 175,86 |
| | | | 7038. Remont ulicy Aleje Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim na odcinku od Placu Kosciuszki do drogi krajowej nr 8 | | | 367 175,86 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | | | 34 000,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 34 000,00 |
| | | | 7019. Dokumentacja nowoprojektowanego odcinka ulicy Kolejowej | | | 34 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 2 000 000,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 2 000 000,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 2 000 000,00 |
| | | | 7039. Budowa budynku socjalnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Luboszewskiej | | | 2 000 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | | | 115 000,00 |
| 71035 | | | Cmentarz Miejski | | | 115 000,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 115 000,00 |
| | | | 5216. Wykonanie granitowego postumentu krzyża na Cmentarzu Miejskim | | | 5 000,00 |
| | | | 5217. Plan zagospodarowania terenu Cmentarza Miejskiego oraz inwentaryzacja części istniejącej | | | 45 000,00 |
| | | | 7001. Plan zagospodarowania terenu Cmentarza Miejskiego oraz inwentaryzacja części istniejącej | | | 0,00 |
| 7005 | | | Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim | | | 50 000,00 |
| 7020 | | | Dokumentacja na rozbudowę kaplicy na terenie Cmentarza Miejskiego | | | 15 000,00 |
| 7033 | | | Wykonanie granitowego postumentu krzyża na Cmentarzu Miejskim | | | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | 217 867,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 217 867,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 61 367,00 |
| | | | 7002. Wymiana posadzki na korytarzu w budynku "C" | | | 10 000,00 |
| | | | 7007. Adaptacja pomieszczeń na archiwum w budynku "A" UM | | | 11 367,00 |
| | | | 7008. Wymiana posadzki w budynku "A" UM | | | 40 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------|----------|---|---|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 6060 | | | Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 500,00 | 0,00 | 0,00 | 156 500,00 |
| | | | 5801. Dostarczenie UM w komputery, sprzęt drukarski i urządzenia kserograficzne, zakup 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 | 280 271,00 | 27 000,00 | 0,00 | 253 271,00 |
| 75412 | | | Ochronicze straże pożarne | 259 677,00 | 27 000,00 | 0,00 | 232 677,00 |
| 6050 | | | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 677,00 | 27 000,00 | 0,00 | 112 677,00 |
| | | | 7003. Termomodernizacja obiektu strażnicy OSP Białobrzegi | 70 600,00 | 27 000,00 | 0,00 | 43 600,00 |
| | | | 7004. Wymiana bram garażowych w obiekcie strażnicy OSP Białobrzegi | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 24 400,00 |
| | | | 7006. Docieplenie budynku rezerwy OSP Ludwików wraz z wymianą pokrycia dachowego | 44 677,00 | 0,00 | 0,00 | 44 677,00 |
| 6300 | | | Wydaki na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | 6106. zakup podnośnika hydraulicznego i samochodu ratowniczo - gaśniczego | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 75416 | | | Straż Miejska | 20 594,00 | 0,00 | 0,00 | 20 594,00 |
| 6060 | | | Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 594,00 | 0,00 | 0,00 | 20 594,00 |
| | | | 3000. STRAŻ MIEJSKA | 20 594,00 | 0,00 | 0,00 | 20 594,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 6800 | | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| | | | 7057. rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 088 603,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088 603,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 684 500,00 | 0,00 | 0,00 | 684 500,00 |
| 6050 | | | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 669 000,00 |
| | | | 7009. Budowa bieżni wraz z przebudową ogrodzenia na terenie SP nr 1 | 617 000,00 | 0,00 | 0,00 | 617 000,00 |
| | | | 7010. Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w sali gimnastycznej SP Nr 12 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | | 7032. Dokumentacja techniczna na budowę szatni w SP Nr 14 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | | | 7093. Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenu przy ZS Nr 8 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 6060 | | | Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| | | | 1300. SZKOŁA PODST. NR 14 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | 253 965,00 | 0,00 | 0,00 | 253 965,00 |
| 6050 | | | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | 7011. Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 20 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| | | | 7014. Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 19 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | | | 7015. Dodeplenie dachu budynku Przedszkola Nr 3 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | | 7016. Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 12 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6060 | | | Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 965,00 | 0,00 | 0,00 | 3 965,00 |
| | | | 1900. PRZEDSZKOLE NR 9 | 3 965,00 | 0,00 | 0,00 | 3 965,00 |
| 80110 | | | Gimnazja | 150 138,00 | 0,00 | 0,00 | 150 138,00 |
| 6050 | | | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 138,00 | 0,00 | 0,00 | 150 138,00 |
| | | | 7012. Modernizacja systemu grzewczego na hali sportowej Zespołu Szkół Nr 8 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | | 7013. Montaż urządzeń do osuszania budynku Gimnazjum Nr 3 | 54 400,00 | 0,00 | 0,00 | 54 400,00 |
| | | | 7021. Dokumentacja na wykonanie instalacji c.w.u. w budynku Gimnazjum Nr 6 | 7 808,00 | 0,00 | 0,00 | 7 808,00 |
| | | | 7030. Dokumentacja na wykonanie instalacji c.w.u. i z.w.u. w budynku Gimnazjum Nr 7 | 7 930,00 | 0,00 | 0,00 | 7 930,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 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 | 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 636 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 636 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 636 000,00 |
| | | | 7018. Oświetlenie w ul. Podleśnej | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | | 7022. Oświetlenie w ul. Nadrzecznej | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| | | | 7023. Oświetlenie w ul. Rolnej | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | 7024. Oświetlenie w ul. Wiejskiej | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| | | | 7025. Oświetlenie w ul. Ogrodowej | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | 7026. Oświetlenie w ul. Szklarskiej | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | | | 7027. Oświetlenie w ul. Torowej i Podoba | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | 7028. Oświetlenie w ul. Pod Grotami | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | | | 7029. Oświetlenie placu na terenie Skansenu rzeki Pilicy | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 300 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 300 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | | 7031. Wykonanie izolacji podmurówki budynku Muzeum | 300 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 161 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | | | 2900. OSIR | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 139 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 139 000,00 |
| | | | 7034. Urządzenie dwóch placów zabaw dla dzieci | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| | | | 7037. Zabezpieczenie istniejących placów zabaw dla dzieci | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | | | Ogółem | 5 835 916,86 | 197 000,00 | 0,00 | 5 638 916,86 |

STAROSTA MIASTA
mgr Barbara Kocińska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagrodnik

Wydatki - inwestycje wieloletnie

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 197/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2009r.

| 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 | 13 074 082,00 | 127 250,00 | 0,00 | 12 946 832,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 13 074 082,00 | 127 250,00 | 0,00 | 12 946 832,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 074 082,00 | 127 250,00 | 0,00 | 12 946 832,00 |
| 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. Gęśiej | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 6211. | budowa ulicy Lawendowej i Jezynowej | 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, Narwskiego 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. Błuszczowej | 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. Strefowej w Tomaszowie Mazowieckim - wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez budowę infrastruktury drogowej | 1 188 881,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188 881,00 |
| 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 | 87 250,00 | 0,00 | 1 414 139,00 |
| 6278. | budowa ul. Zgodnej | 1 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 000,00 |
| 6281. | budowa ul. Rolinej i Lewej | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 |
| 6284. | budowa ul. Pustej i Irysowej | 2 032 312,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032 312,00 |
| 6286. | budowa ul. Cegielnianej i Uga | 980 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| 6288. | budowa odłanka 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 owarcia terenów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Turystyka | 494 804,00 | 0,00 | 50 000,00 | 544 804,00 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 238 603,00 | 0,00 | 0,00 | 238 603,00 |

| Dział | Rozdział | \$ | Wyszczególnienie | | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|------------|----|---|--|---------------------|--------------|------------------|---------------------|
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 238 603,00 | 0,00 | 0,00 | 238 603,00 |
| | | | 6227. zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Grot Nagorzyczych" w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną | | 238 603,00 | 0,00 | 0,00 | 238 603,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | | | | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 256 201,00 | 0,00 | 50 000,00 | 306 201,00 |
| | | | 6203. Modernizacja infrastruktury ograniczającej nadmierną presję turystów w Rezerwacie Niebieskie Źródła | | 256 201,00 | 0,00 | 50 000,00 | 306 201,00 |
| | | | 6204. Budowa parkingu przy Rezerwadzie Niebieskie Źródła - elementem ograniczającym presję turystów | | 255 001,00 | 0,00 | 50 000,00 | 305 001,00 |
| | | | | | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 2 199 960,00 | 0,00 | 0,00 | 2 199 960,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 200 000,00 | 0,00 | 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 | | 200 000,00 | 0,00 | 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 zabytkowego 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 | | 2 148 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2 158 500,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 2 118 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2 128 500,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 118 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2 128 500,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6235. budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 286 000,00 |
| | | | 6248. termomodernizacja ZS Nr 4 | 1 832 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 842 500,00 |
| 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. Narutowicza | 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 | 25 000,00 | 2 395 000,00 |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 370 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 2 395 000,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 370 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 2 395 000,00 |
| | | | 6206. termomodernizacja budynku MOK przy ul. Browarnej wraz z zagospodarowaniem terenu | 350 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 375 000,00 |
| | | | 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 | 1 481 797,00 | 0,00 | 0,00 | 1 481 797,00 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 1 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 000,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 000,00 |
| | | | 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 |
| | | | 6220. Budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Programu "Moje boisko - Orlik 2012" | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 92604 | | | Instytucje kultury fizycznej | 340 797,00 | 0,00 | 0,00 | 340 797,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 340 797,00 | 0,00 | 0,00 | 340 797,00 |
| | | | 6207. modernizacja maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia toru łyżwiarskiego przy ul. Strzeleckiej | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | | 6297. Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim- uzupełnienie oferty turystyczno- | 275 797,00 | 0,00 | 0,00 | 275 797,00 |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|--|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o szluczej nawierzchni wraz z infrastrukturą | 22 632 493,00 | 127 250,00 | 85 000,00 | 22 590 243,00 |
| | Ogółem | | | | |

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
mgr Barbara Kocotowa

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
Rafał Zagorodni

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

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 197/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2009r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|---|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 2 427 761,00 | 40 000,00 | 0,00 | 2 387 761,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 2 277 761,00 | 40 000,00 | 0,00 | 2 237 761,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 741 482,00 | 40 000,00 | 0,00 | 1 701 482,00 |
| | | | 7302. Przebudowa schodów w ul. Rzeźniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7303. Przebudowa schodów w ul. Przeskok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7304. Przebudowa płyty pl. Kościuszki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7305. Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Biblioteczna" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7312. Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Nowomurarska" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7313. Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Bulwary" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7314. Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Zachodnia" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8001. Przebudowa schodów w ul. Rzeźniczej | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | 8002. Przebudowa schodów w ul. Przeskok | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| | | | 8003. Przebudowa płyty pl. Kościuszki | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | 8004. Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Biblioteczna" | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | 8010. Zabudowa terenu - parking | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8012. Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Nowomurarska" | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | 8013. Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Bulwary" | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | | 8014. Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Zachodnia" | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | 8201. Budowa ulicy E.Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim - powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych | 131 482,00 | 0,00 | 0,00 | 131 482,00 |
| 6058 | | | wydatki inwestycyjne finansowane ze środków funduszy strukturalnych | 402 209,00 | 0,00 | 0,00 | 402 209,00 |
| | | | 8201. Budowa ulicy E.Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim - powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych | 402 209,00 | 0,00 | 0,00 | 402 209,00 |
| 6059 | | | wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków z funduszy strukturalnych | 134 070,00 | 0,00 | 0,00 | 134 070,00 |
| | | | 8201. Budowa ulicy E.Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim - powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych | 134 070,00 | 0,00 | 0,00 | 134 070,00 |
| 60095 | | | Pozostała działalność | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | 7309. Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wolbórką | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8008. Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wolbórką | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 477 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 7 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 477 000,00 |

| Dział Rozdział \$ | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 889 840,00 | 0,00 | 0,00 | 889 840,00 |
| | 8101. Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie | 889 840,00 | 0,00 | 0,00 | 889 840,00 |
| 6058 | wydatki inwestycyjne finansowane ze środków funduszy strukturalnych | 5 599 086,00 | 0,00 | 0,00 | 5 599 086,00 |
| | 8101. Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie | 5 599 086,00 | 0,00 | 0,00 | 5 599 086,00 |
| 6059 | wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków z funduszy strukturalnych | 988 074,00 | 0,00 | 0,00 | 988 074,00 |
| | 8101. Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie | 988 074,00 | 0,00 | 0,00 | 988 074,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 340 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 380 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 190 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 230 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 230 000,00 |
| | 7307. Zagospodarowanie terenu łączącego MCIB z "Kinoteatrem Włókniarz" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7310. Przebudowa południowej strony parku "Bulwary" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8006. Zagospodarowanie terenu łączącego MCIB z "Kinoteatrem Włókniarz" | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 8009. Przebudowa południowej strony parku "Bulwary" | 100 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 140 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 8016. Pozostałe wydatki projektu | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 7308. Renowacja budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8007. Renowacja budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | 7315. Adaptacja budynku byłego sądu na pl. Kościuszki na centrum dialogu społecznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8015. Adaptacja budynku byłego sądu na pl. Kościuszki na centrum dialogu społecznego | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 92116 | Biblioteki | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 7306. Adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby MCIB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8005. Adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby MCIB | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 7311. Renowacja kamienicy narożnej pl. Kościuszki 24/24a wraz z dziedzińcem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8011. Renowacja kamienicy narożnej pl. Kościuszki 24/24a wraz z dziedzińcem | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | Ogółem | 12 144 761,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 12 144 761,00 |

- 29 -

PREZYDENT MIASTA
Katarzyna Zajączkowska

WÓJCIK MIASTA
Wojciech Wójcik
 mgr Barbara Kosińska

Dotacje przedmiotowe i celowe

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 197/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2009r.

| Dział Rozdział \$ | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 6 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 11 000,00 |
| 40095 | Pozostała działalność | 6 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 11 000,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 11 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 4 315 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 310 000,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 4 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 305 000,00 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 4 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 305 000,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065,00 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 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 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 353 000,00 |
| 2800 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 342 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | kryzysowej | | | | |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 149 000,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 149 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sbowarżyszeniom | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 736 000,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 736 000,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 736 000,00 |
| | Ogółem | 5 704 065,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 704 065,00 |

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 Agnieszka Kosobudzka

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
 Rafał Zaradzko

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 197/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2009r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 357,31 | 0,00 | 0,00 | 1 357,31 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 357,31 | 0,00 | 0,00 | 1 357,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26,61 | 0,00 | 0,00 | 26,61 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 330,70 | 0,00 | 0,00 | 1 330,70 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 405 500,00 | 0,00 | 0,00 | 405 500,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 405 500,00 | 0,00 | 0,00 | 405 500,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 021,00 | 0,00 | 0,00 | 2 021,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 275 489,00 | 0,00 | 0,00 | 275 489,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 423,00 | 0,00 | 0,00 | 22 423,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 252,00 | 0,00 | 0,00 | 45 252,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 764,00 | 0,00 | 0,00 | 11 764,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 551,00 | 0,00 | 0,00 | 14 551,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetowej | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 113 420,00 | 0,00 | 0,00 | 113 420,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 215,00 | 0,00 | 0,00 | 11 215,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 190,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 834,00 | 0,00 | 0,00 | 7 834,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 999,00 | 0,00 | 0,00 | 1 999,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 102 205,00 | 0,00 | 0,00 | 102 205,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 59 265,00 | 0,00 | 0,00 | 59 265,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 217,00 | 0,00 | 0,00 | 2 217,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 490,00 | 0,00 | 0,00 | 16 490,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 681,00 | 0,00 | 0,00 | 14 681,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 275,00 | 0,00 | 0,00 | 5 275,00 |

| Dział Rozdział \$ | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 449,00 | 0,00 | 0,00 | 449,00 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 470,00 | 0,00 | 0,00 | 2 470,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 21 760 952,00 | 1 181 019,00 | 0,00 | 20 579 933,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18 751 161,00 | 0,00 | 0,00 | 18 751 161,00 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 17 910 011,00 | 0,00 | 0,00 | 17 910 011,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 425 254,00 | 0,00 | 0,00 | 425 254,00 |
| 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 23 748,00 | 0,00 | 0,00 | 23 748,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 364 589,00 | 0,00 | 0,00 | 364 589,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 058,00 | 0,00 | 0,00 | 11 058,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 501,00 | 0,00 | 0,00 | 15 501,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 238 697,00 | 57 038,00 | 0,00 | 181 659,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 238 697,00 | 57 038,00 | 0,00 | 181 659,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 2 754 449,00 | 1 123 981,00 | 0,00 | 1 630 468,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 754 449,00 | 1 123 981,00 | 0,00 | 1 630 468,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 645,00 | 0,00 | 0,00 | 16 645,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 645,00 | 0,00 | 0,00 | 16 645,00 |
| | Ogółem | 22 284 929,31 | 1 181 019,00 | 0,00 | 21 103 910,31 |

SKAŁPA MIASTA
[Podpis]
 mgr Barbara Kosińska

[Podpis]
 Robert Zabrodziński

-34-

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

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 197/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 27.08.2009r.

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------------|---|---------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 350 464,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 350 464,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 275 489,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 423,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 252,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 300,00 |
| | - WYNAGRODZENIA I POCHODNE | 350 464,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 28 281,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 216,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 190,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 192,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 834,00 |
| | - WYNAGRODZENIA I POCHODNE | 9 216,00 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 19 065,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 217,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 358,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 490,00 |
| | - WYNAGRODZENIA I POCHODNE | 19 065,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 825 649,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 825 649,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 425 254,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 748,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 364 589,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 058,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | - WYNAGRODZENIA I POCHODNE | 825 649,00 |
| | Ogółem | 1 204 394,00 |
| | w tym: | |
| | WYNAGRODZENIA I POCHODNE | 1 204 394,00 |
| | w tym: | |
| | Zadania zlecone | 1 204 394,00 |

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
mgr Barbara Kępcista

PREZYDENT MIASTA

[Podpis]
Rafał Zagrodnik

Wydatki Rachunku dochodów własnych

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 197/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.08.2009 r.

| Dział | Rozdział | \$ | Wyszczególnienie | | | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----|--|--|--|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | | | 202 300,00 | 0,00 | 0,00 | 202 300,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 1 880,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | 191 800,00 | 0,00 | 0,00 | 191 800,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 2 356 792,95 | 0,00 | 7 700,00 | 2 364 492,95 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | 685 286,27 | 0,00 | 0,00 | 685 286,27 |
| | 3020 | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 243 946,93 | 0,00 | 0,00 | 243 946,93 |
| | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 13 799,94 | 0,00 | 0,00 | 13 799,94 |
| | 4260 | | Zakup energii | | | 42 030,00 | 0,00 | 0,00 | 42 030,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | | | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | 320 235,00 | 0,00 | 0,00 | 320 235,00 |
| | 4370 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | | | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | | | 1 516,00 | 0,00 | 0,00 | 1 516,00 |
| | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | | | 8 094,00 | 0,00 | 0,00 | 8 094,00 |
| | 4740 | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | 6 260,00 | 0,00 | 0,00 | 6 260,00 |
| | 4750 | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | 12 924,40 | 0,00 | 0,00 | 12 924,40 |
| | 9999 | | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | | | 351 172,30 | 0,00 | 7 700,00 | 358 872,30 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 464,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 52 772,07 | 0,00 | 0,00 | 52 772,07 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | | | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 |

| Dział Rozdział \$ | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------|---|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 928,00 | 0,00 | 0,00 | 7 928,00 |
| 4260 | Zakup energii | 23 116,00 | 0,00 | 0,00 | 23 116,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 16 415,00 | 0,00 | 0,00 | 16 415,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 228 207,23 | 0,00 | 0,00 | 228 207,23 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 815,00 | 0,00 | 0,00 | 815,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 8 631,00 | 0,00 | 0,00 | 8 631,00 |
| 4740 | Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 | 7 700,00 |
| 9999 | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 1 320 334,38 | 0,00 | 0,00 | 1 320 334,38 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 202,00 | 0,00 | 0,00 | 1 202,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 083,99 | 0,00 | 0,00 | 60 083,99 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 203 614,74 | 0,00 | 0,00 | 1 203 614,74 |
| 4260 | Zakup energii | 28 895,40 | 0,00 | 0,00 | 28 895,40 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 689,05 | 0,00 | 0,00 | 10 689,05 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 269,20 | 0,00 | 0,00 | 12 269,20 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 580,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580,00 |
| 4740 | Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 9999 | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 208 425,01 | 0,00 | 0,00 | 208 425,01 |
| 85195 | Pozostała działalność | 208 425,01 | 0,00 | 0,00 | 208 425,01 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4740 | Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 300,00 | 0,00 | 0,00 | 56 300,00 |
| 9999 | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 114 125,01 | 0,00 | 0,00 | 114 125,01 |
| 852 | Pomoc społeczna | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 10,14 |
| 85214 | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 10,14 |
| 2400 | Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 10,14 |
| | Ogółem | 2 767 528,10 | 0,00 | 7 700,00 | 2 775 228,10 |

PREZIDENT MIASTA

Rafał Lisowski
Rafał Lisowski

PREZIDENT MIASTA

[Signature]

- 35 -