

ZARZĄDZENIE Nr 225/2009
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 30 września 2009r.

w sprawie układu wykonawczego wg Uchwały Nr XLVII/414/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 września 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 – inwestycje wieloletnie – załącznik nr 2.

§ 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 Monika Michalska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodzki

Wydatki bieżące

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 225/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.09.2009r.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	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			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	40095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
600			Transport i łączność	5 176 415,00	0,00	0,00	5 176 415,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 954 415,00	0,00	0,00	3 954 415,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 186 715,00	0,00	0,00	3 186 715,00
	4300		Zakup usług pozostałych	762 300,00	0,00	0,00	762 300,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 222 000,00	0,00	0,00	1 222 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 212 000,00	0,00	0,00	1 212 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 404 000,00	0,00	0,00	2 404 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 215 500,00	0,00	0,00	2 215 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	400,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	188 500,00	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	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			organizacyjnych				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	711 103,00	0,00	0,00	711 103,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	392 636,00	0,00	0,00	392 636,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 311,00	0,00	0,00	4 311,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	695,00	0,00	0,00	695,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 380,00	0,00	0,00	28 380,00
	4300		Zakup usług pozostałych	359 250,00	0,00	0,00	359 250,00
	71035		Omeniarz 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		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 206,00	0,00	0,00	9 206,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 576,00	0,00	0,00	18 576,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 973,00	0,00	0,00	2 973,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4260		Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	57 700,00	0,00	0,00	57 700,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	81 700,00	0,00	0,00	81 700,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	750		Administracja publiczna	11 540 446,00	10 980,00	0,00	11 529 466,00
	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

141

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 990,00	0,00	0,00	23 990,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 059,00	0,00	0,00	5 059,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 996 752,00	0,00	0,00	6 996 752,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 189,00	0,00	0,00	509 189,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 083,00	0,00	0,00	1 177 083,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	196 227,00	0,00	0,00	196 227,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 900,00	0,00	0,00	112 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
4260	Zakup energii	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	206 939,00	0,00	0,00	206 939,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	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	10 980,00	0,00	112 717,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 020,00	10 980,00	0,00	85 040,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	19 377,00	0,00	0,00	19 377,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 911 895,00	0,00	0,00	1 911 895,00
75412	Ochronicze 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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 825,00	0,00	0,00	5 825,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 107,00	0,00	0,00	12 107,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 866,00	0,00	0,00	1 866,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	0,00	0,00	2 330,00
75414	Obrona cywilna	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
75416	Straż Miejska	1 588 623,00	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	Dotatkowe 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	14 900,00	0,00	0,00	14 900,00
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	35 339,00	0,00	0,00	35 339,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 230,00	0,00	0,00	17 230,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	13 120,00	0,00	0,00	13 120,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 002,00	0,00	0,00	31 002,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
		75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 819 934,00	0,00	0,00	1 819 934,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 505 676,00	0,00	0,00	1 505 676,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		8070	Odsetki i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	1 475 676,00	0,00	0,00	1 475 676,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	314 258,00	0,00	0,00	314 258,00
		4810	Rezerwy	314 258,00	0,00	0,00	314 258,00
	758		Różne rozliczenia	1 305 675,96	0,00	0,00	1 305 675,96
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 305 675,96	0,00	0,00	1 305 675,96
		4810	Rezerwy	1 305 675,96	0,00	0,00	1 305 675,96
	801		Oświata i wychowanie	49 996 661,21	0,00	0,00	49 996 661,21
		80101	Szkoły podstawowe	19 651 692,60	0,00	0,00	19 651 692,60

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	13 221 819,00	0,00	0,00	13 221 819,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	12 427,00	0,00	0,00	12 427,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników współfinansowane ze środków funduszy unijnych	2 193,00	0,00	0,00	2 193,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	987 932,00	0,00	0,00	987 932,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146 332,00	0,00	0,00	2 146 332,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	1 888,53	0,00	0,00	1 888,53
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków unijnych	333,27	0,00	0,00	333,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	346 273,00	0,00	0,00	346 273,00
4128	Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	304,47	0,00	0,00	304,47
4129	Składki na Fundusz Pracy współfinansowane ze środków funduszy unijnych	53,73	0,00	0,00	53,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 509,00	0,00	0,00	9 509,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszy unijnych	159 460,00	0,00	0,00	159 460,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane ze środków funduszy unijnych	28 140,00	0,00	0,00	28 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 457,00	0,00	0,00	279 457,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy unijnych	28 193,79	0,00	0,00	28 193,79
4219	Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane ze środków funduszy unijnych	4 975,37	0,00	0,00	4 975,37
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75,00	0,00	0,00	75,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 957,00	0,00	0,00	19 957,00
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek finansowane ze środków funduszy unijnych	63 536,65	0,00	0,00	63 536,65
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek współfinansowane ze środków funduszy unijnych	11 212,35	0,00	0,00	11 212,35
4260	Zakup energii	958 365,00	0,00	0,00	958 365,00
4268	Zakup energii finansowany ze środków funduszy unijnych	66,47	0,00	0,00	66,47
4269	Zakup energii współfinansowany ze środków funduszy unijnych	11,73	0,00	0,00	11,73
4270	Zakup usług remontowych	37 550,00	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
4308	Zakup usług pozostałych finansowany ze środków funduszy unijnych	64 031,96	0,00	0,00	64 031,96
4309	Zakup usług pozostałych współfinansowane ze środków funduszy unijnych	11 299,76	0,00	0,00	11 299,76
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 712,00	0,00	0,00	4 712,00
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet finansowane ze środków funduszy unijnych	337,21	0,00	0,00	337,21
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet współfinansowane ze środków funduszy unijnych	59,51	0,00	0,00	59,51
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41 547,00	0,00	0,00	41 547,00
4378	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej finansowane ze środków funduszy unijnych	844,73	0,00	0,00	844,73
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej współfinansowane ze środków funduszy unijnych	149,07	0,00	0,00	149,07

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe	6 386,00	0,00	0,00	6 386,00
4430	Różne opłaty i składki	12 105,00	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
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180,00	0,00	0,00	180,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 860,00	0,00	0,00	30 860,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji finansowany ze środków funduszy unijnych	17 650,25	0,00	0,00	17 650,25
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji współfinansowany ze środków funduszy unijnych	3 114,75	0,00	0,00	3 114,75
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 268,00	0,00	0,00	35 268,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 939,00	0,00	0,00	29 939,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 594,00	0,00	0,00	4 594,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	0,00	0,00	735,00
80104	Przedszkola	12 664 386,00	0,00	0,00	12 664 386,00
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	93 837,00	0,00	0,00	93 837,00
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
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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 223,00	0,00	0,00	22 223,00
80110	Gimnazja	14 168 724,61	0,00	0,00	14 168 724,61
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
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	4 420,00	0,00	0,00	4 420,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników współfinansowane ze środków funduszy unijnych	780,00	0,00	0,00	780,00
4040	Dodatkowe 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
4178	Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszy unijnych	159 970,00	0,00	0,00	159 970,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane ze środków funduszy unijnych	28 230,00	0,00	0,00	28 230,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 752,00	0,00	0,00	161 752,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy unijnych	25 399,70	0,00	0,00	25 399,70
4219	Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane ze środków funduszy unijnych	4 482,30	0,00	0,00	4 482,30
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57,00	0,00	0,00	57,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 580,00	0,00	0,00	4 580,00
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek finansowane ze środków funduszy unijnych	33 795,00	0,00	0,00	33 795,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek współfinansowane ze środków funduszy unijnych	5 964,00	0,00	0,00	5 964,00
4260	Zakup energii	573 422,00	0,00	0,00	573 422,00
4268	Zakup energii finansowany ze środków funduszy unijnych	140,25	0,00	0,00	140,25
4269	Zakup energii współfinansowany ze środków funduszy unijnych	24,75	0,00	0,00	24,75
4270	Zakup usług remontowych	26 308,00	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
4308	Zakup usług pozostałych finansowany ze środków funduszy unijnych	55 730,07	0,00	0,00	55 730,07
4309	Zakup usług pozostałych współfinansowane ze środków funduszy unijnych	9 834,54	0,00	0,00	9 834,54
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 956,00	0,00	0,00	4 956,00
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet finansowane ze środków funduszy unijnych	193,80	0,00	0,00	193,80
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet współfinansowane ze środków funduszy unijnych	34,20	0,00	0,00	34,20
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	36 037,00	0,00	0,00	36 037,00
4378	Opłaty tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej finansowany ze środków funduszy unijnych	1 043,80	0,00	0,00	1 043,80
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej współfinansowane ze środków funduszy unijnych	184,20	0,00	0,00	184,20
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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180,00	0,00	0,00	180,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 670,00	0,00	0,00	22 670,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji finansowany ze środków funduszy unijnych	14 152,50	0,00	0,00	14 152,50
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji współfinansowany ze środków funduszy unijnych	2 497,50	0,00	0,00	2 497,50
80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 850,00	0,00	0,00	35 850,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	0,00	0,00	24 750,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	264 580,00	0,00	0,00	264 580,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 930,00	0,00	0,00	44 930,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	0,00	0,00	22 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188 660,00	0,00	0,00	188 660,00
4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stiówki szkolne	1 161 157,96	0,00	0,00	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	19 980,96	0,00	0,00	19 980,96
4260	Zakup energii	40 133,00	0,00	0,00	40 133,00
4270	Zakup usług remontowych	6 350,00	0,00	0,00	6 350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	0,00	0,00	235,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 993,00	0,00	0,00	8 993,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	0,00	0,00	850,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 722,00	0,00	0,00	42 722,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00	300,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	0,00	0,00	350,00
80195	Pozostała działalność	2 015 002,04	0,00	0,00	2 015 002,04

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne	31 632,00	0,00	0,00	31 632,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00	0,00	0,00	1 015,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	0,00	0,00	158,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 004,00	0,00	0,00	10 004,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 350,00	0,00	0,00	174 350,00
4270	Zakup usług remontowych	911 500,00	0,00	0,00	911 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	157 385,00	0,00	0,00	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
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 telefoni stacjonarnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85195	Pozostała działalność	1 010 427,00	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	Dodatek 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

- 12 -

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	752,00	0,00	0,00	752,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni 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 papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	708,00	0,00	0,00	708,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 782,00	0,00	0,00	1 782,00
852	Pomoc społeczna	13 654 125,62	0,00	0,00	13 654 125,62
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie 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
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710,00	0,00	0,00	710,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 680,00	0,00	0,00	2 680,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	57 168,00	0,00	0,00	57 168,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 038,00	0,00	0,00	57 038,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30,00	0,00	0,00	30,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 696 315,80	0,00	0,00	5 696 315,80
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	4 256 170,80	0,00	0,00	4 256 170,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 225,00	0,00	0,00	3 225,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	Dodatki 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	2 821 629,00	0,00	0,00	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	1 982 707,00	0,00	0,00	1 982 707,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 202,00	0,00	0,00	136 202,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 322,00	0,00	0,00	314 322,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 678,00	0,00	0,00	48 678,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
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	800,00	0,00	0,00	800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 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	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 096,00	0,00	0,00	145 096,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	200,00
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	2 785 642,82	0,00	0,00	2 785 642,82

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 486 580,00	0,00	0,00	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	154 995,09	0,00	0,00	154 995,09
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników współfinansowane ze środków funduszy unijnych	8 205,62	0,00	0,00	8 205,62
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	37 553,85	0,00	0,00	37 553,85
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków unijnych	1 988,13	0,00	0,00	1 988,13
	4128		Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	5 958,98	0,00	0,00	5 958,98
	4129		Składki na Fundusz Pracy współfinansowane ze środków funduszy unijnych	315,48	0,00	0,00	315,48
	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	109 601,37	0,00	0,00	109 601,37
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane ze środków funduszy unijnych	5 802,44	0,00	0,00	5 802,44
	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	81 654,16	0,00	0,00	81 654,16
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane ze środków funduszy unijnych	29 330,87	0,00	0,00	29 330,87
	4268		Zakup energii finansowany ze środków funduszy unijnych	4 859,63	0,00	0,00	4 859,63
	4269		Zakup energii współfinansowany ze środków funduszy unijnych	257,27	0,00	0,00	257,27
	4300		Zakup usług pozostałych	45 600,00	0,00	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 telefoni stacjonarnej finansowany ze środków funduszy unijnych	3 227,87	0,00	0,00	3 227,87
	4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej współfinansowane ze środków funduszy unijnych	170,89	0,00	0,00	170,89
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	200,00
	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		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 791,00	0,00	0,00	25 791,00

- 15 -

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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 zdrowotnych	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 telefoni stacjonarnej	2 364,00	0,00	0,00	2 364,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	907,00	0,00	0,00	907,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 197,00	0,00	0,00	16 197,00
4480	Podatek od nieruchomości	54,00	0,00	0,00	54,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	400,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	0,00	0,00	80,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,00	300,00
85395	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 677 633,50	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	Dotatkowe 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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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		Urzymanie zieleni w miastach i gminach	353 618,00	0,00	0,00	353 618,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 618,00	0,00	0,00	28 618,00
	4300		Zakup usług pozostałych	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
	4260		Zakup energii	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	604 982,00	0,00	0,00	604 982,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	0,00	0,00	18,00
	90095		Pozostała działalność	732 369,00	0,00	0,00	732 369,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 902,00	0,00	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	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	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		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62,00	0,00	0,00	62,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	500,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 000,00	0,00	0,00	597 000,00
			Ochrona i konserwacja zabytków	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	592 000,00	0,00	0,00	592 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	300,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
	4260		Zakup energii	200,00	0,00	0,00	200,00
	4270		Zakup usług remontowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 553 189,00	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
	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 telefonii stacjonarnej	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 512,00	0,00	0,00	46 512,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	3250		Stypendia różne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
92695			Pozostała działalność	56 600,00	0,00	0,00	56 600,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	99 226 150,29	10 980,00	0,00	99 215 170,29

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 KANCELARIA MIASTA

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
 KANCELARIA MIASTA

Wydatki - inwestycje wieloletnie

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 225/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.09.2009r.

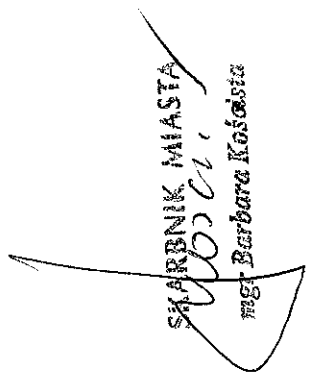
Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
40002	Dostarczanie wody	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	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	12 946 832,00	55 000,00	30 000,00	12 921 832,00
60016	Drogi publiczne gminne	12 946 832,00	55 000,00	30 000,00	12 921 832,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 946 832,00	55 000,00	30 000,00	12 921 832,00
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. Gęziej	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
6211.	budowa ulicy Lawendowej i Jeżynowej	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6212.	budowa ul. Chodkiewicza	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6213.	budowa ulic Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
6214.	budowa ul. Wola Właderna	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6215.	budowa ulic: Bezdomej, Kanonierów, Sobieskiego	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00
6221.	budowa ul. Dolnej	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
6229.	budowa ul. 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
6234.	budowa ul. Tulipanowej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
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	1 414 139,00	0,00	0,00	1 414 139,00
6278.	budowa ul. Zgodnej	1 095 000,00	35 000,00	0,00	1 060 000,00
6281.	budowa ul. Rolnej 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. Cegiełkanej i Ugaj	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
6288.	budowa odcinka ul. Piaskowej	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6289.	budowa ul. Gajowej	900 000,00	20 000,00	0,00	880 000,00
6298.	budowa ul. E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim - powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	544 804,00	0,00	0,00	544 804,00

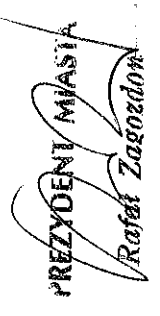
Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	238 603,00	0,00	0,00	238 603,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 603,00	0,00	0,00	238 603,00
	6227. zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Grot Nagórzyckich" w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną	238 603,00	0,00	0,00	238 603,00
63095	Pozostała działalność	306 201,00	0,00	0,00	306 201,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 201,00	0,00	0,00	306 201,00
	6203. Modernizacja infrastruktury ograniczającej nadmierną presję turystów w Rezerwacie Niebieskie Źródła	305 001,00	0,00	0,00	305 001,00
	6204. Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła - elementem ograniczającym presję turystów	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 199 960,00	0,00	900 000,00	3 099 960,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00	0,00	900 000,00	2 100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	900 000,00	2 100 000,00
	5301. wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych	1 000 000,00	0,00	900 000,00	1 900 000,00
	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 zabylkowego budynku Pałacu Ślubów	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
75095	Pozostała działalność	13 350,00	0,00	0,00	13 350,00
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 350,00	0,00	0,00	13 350,00
	6217. Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	13 350,00	0,00	0,00	13 350,00
801	Oświata i wychowanie	2 158 500,00	0,00	35 980,00	2 194 480,00
80101	Szkoły podstawowe	2 128 500,00	0,00	35 980,00	2 164 480,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 500,00	0,00	35 980,00	2 164 480,00
	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 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Ostrowskiego 14	1 842 500,00	0,00	35 980,00	1 878 480,00
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	2 395 000,00	0,00	0,00	2 395 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 395 000,00	0,00	0,00	2 395 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 395 000,00	0,00	0,00	2 395 000,00
	6206. termomodernizacja budynku MOK przy ul. Browarnej wraz z zagospodarowaniem terenu	375 000,00	0,00	0,00	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 żywiarskiego przy ul. Strzeleckiej	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00

-22-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			6297. Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim- uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą	275 797,00	0,00	0,00	275 797,00
			Ogółem	22 590 243,00	55 000,00	965 980,00	23 501 223,00


SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kosińska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodzki