

ZARZĄDZENIE Nr 299/2009
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 21 grudnia 2009r.

w sprawie układu wykonawczego wg Uchwały Nr LI/443/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 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, Nr 157, poz. 1241), 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, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277) - 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 dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących – załącznik nr 2,
- 3) Wydatki majątkowe jednoroczne – załącznik nr 3
- 4) Wydatki – inwestycje wieloletnie – załącznik nr 4,
- 5) Wydatki inwestycyjne na programy i projekty UE – załącznik nr 5,
- 6) Dotacje podmiotowe – załącznik nr 6,
- 7) Dotacje przedmiotowe i celowe – załącznik nr 7,
- 8) Wydatki wynikające z porozumień – załącznik nr 8,
- 9) Wydatki rachunku dochodów własnych – załącznik nr 9,
- 10) Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik nr 10.

§ 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

Zapiniował:

pod względem prawnym:

Inspektor ds. prawnych

mgr Przemysław Senkowski

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zawadzki

Wydatki bieżące

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 299/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2009r.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			Izby rolnicze	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	0,00	9 000,00	20 000,00
			Pozostała działalność	11 000,00	0,00	9 000,00	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	9 000,00	20 000,00
600	60016		Transport i łączność	5 231 415,00	48 290,00	946,00	5 184 071,00
			Drogi publiczne gminne	3 926 231,00	0,00	0,00	3 926 231,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 209 951,00	0,00	0,00	3 209 951,00
	4300		Zakup usług pozostałych	710 880,00	0,00	0,00	710 880,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 250 184,00	0,00	946,00	1 251 130,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 246 949,00	0,00	0,00	1 246 949,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 235,00	0,00	946,00	4 181,00
60095	4300		Pozostała działalność	55 000,00	48 290,00	0,00	6 710,00
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	48 290,00	0,00	6 710,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 380 646,00	10 170,00	0,00	2 370 476,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 117 500,00	10 170,00	0,00	2 107 330,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	0,00	0,00	134,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22,00	0,00	0,00	22,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	0,00	0,00	880,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 866 000,00	0,00	0,00	1 866 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	198 964,00	0,00	0,00	198 964,00
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	20,00	0,00	380,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 150,00	0,00	850,00
	70095		Pozostała działalność	263 146,00	0,00	0,00	263 146,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4260		Zakup energii	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	28 646,00	0,00	0,00	28 646,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	1 013 399,00	0,00	0,00	1 013 399,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	697 636,00	0,00	0,00	697 636,00
	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	664 250,00	0,00	0,00	664 250,00
	71035		Cmentarz Miejski	315 763,00	0,00	0,00	315 763,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	9 150,00	0,00	0,00	9 150,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	4260		Zakup energii	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
	4270		Zakup usług remontowych	38 352,00	0,00	0,00	38 352,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	87 400,00	0,00	0,00	87 400,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 961,00	0,00	0,00	3 961,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00	0,00	0,00	450,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	500,00
	750		Administracja publiczna	11 725 186,00	14 269,00	0,00	11 710 917,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	451 310,00	0,00	0,00	451 310,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	377 810,00	0,00	0,00	377 810,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 809 524,00	0,00	0,00	10 809 524,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 799,00	0,00	0,00	17 799,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 375,00	0,00	0,00	3 375,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 337 897,00	0,00	0,00	7 337 897,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	509 189,00	0,00	0,00	509 189,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 896,00	0,00	0,00	1 140 896,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	186 782,00	0,00	0,00	186 782,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 345,00	0,00	0,00	69 345,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 542,00	0,00	0,00	107 542,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 968,00	0,00	0,00	429 968,00
4260	Zakup energii	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
4270	Zakup usług remontowych	54 424,00	0,00	0,00	54 424,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	197 723,00	0,00	0,00	197 723,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 991,00	0,00	0,00	191 991,00
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	57 961,00	0,00	0,00	57 961,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
4950	Różnice kursowe	32,00	0,00	0,00	32,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	364 135,00	14 269,00	0,00	349 866,00
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	23 200,00	3 269,00	0,00	19 931,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	3 000,00	0,00	87 500,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4300		Zakup usług pozostałych	242 435,00	8 000,00	0,00	234 435,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 217,00	0,00	0,00	100 217,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	73 300,00	0,00	0,00	73 300,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	19 917,00	0,00	0,00	19 917,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 910 363,00	19 199,00	3 734,00	1 894 898,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	210 872,00	19 121,00	0,00	191 751,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 980,00	0,00	0,00	26 980,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 644,00	15 644,00	0,00	59 000,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	5 825,00	1 505,00	0,00	4 320,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 972,00	1 972,00	0,00	10 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 820,00	0,00	0,00	40 820,00
	4260		Zakup energii	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 331,00	0,00	0,00	2 331,00
	75414		Obrona cywilna	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	1 600 091,00	0,00	3 734,00	1 603 825,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 524,00	0,00	0,00	29 524,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 245,00	0,00	0,00	1 089 245,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	83 247,00	0,00	0,00	83 247,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	177 797,00	0,00	0,00	177 797,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 850,00	0,00	0,00	12 850,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 636,00	0,00	3 734,00	40 370,00
	4260		Zakup energii	11 750,00	0,00	0,00	11 750,00
	4270		Zakup usług remontowych	23 960,00	0,00	0,00	23 960,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych	23 920,00	0,00	0,00	23 920,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni 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	30 162,00	0,00	0,00	30 162,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 250,00	0,00	0,00	11 250,00
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	12 630,00	0,00	0,00	12 630,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2740	Pomoc zagraniczna	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	0,00	0,00	65,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 935,00	0,00	0,00	39 935,00
75495	Pozostała działalność	30 500,00	78,00	0,00	30 422,00
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	78,00	0,00	6 222,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	309 500,00	0,00	0,00	309 500,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	309 500,00	0,00	0,00	309 500,00
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	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 225 631,00	70 100,00	100,00	1 155 631,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 139 676,00	70 100,00	100,00	1 069 676,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
8070	Odsetki i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 135 676,00	70 100,00	100,00	1 065 676,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	85 955,00	0,00	0,00	85 955,00
4810	Rezerwy	85 955,00	0,00	0,00	85 955,00
758	Różne rozliczenia	1 379 582,96	0,00	220 228,00	1 599 810,96
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 379 582,96	0,00	220 228,00	1 599 810,96
4810	Rezerwy	1 379 582,96	0,00	220 228,00	1 599 810,96
801	Oświata i wychowanie	51 093 806,01	42 837,82	166 378,28	51 217 346,47
80101	Szkoły podstawowe	20 091 895,60	0,00	7 706,00	20 099 601,60
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	103 820,00	0,00	0,00	103 820,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 552 211,00	0,00	0,00	13 552 211,00
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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	987 935,00	0,00	0,00	987 935,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161 920,00	0,00	987,00	2 162 907,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	7 825,86	0,00	0,00	7 825,86
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków unijnych	1 381,03	0,00	0,00	1 381,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	346 672,00	0,00	159,00	346 831,00
4128	Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	1 262,13	0,00	0,00	1 262,13
4129	Składki na Fundusz Pracy współfinansowane ze środków funduszy unijnych	222,73	0,00	0,00	222,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 180,00	0,00	0,00	15 180,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszy unijnych	152 565,01	0,00	0,00	152 565,01
4179	Wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane ze środków funduszy unijnych	26 923,24	0,00	0,00	26 923,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 722,00	0,00	0,00	309 722,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy unijnych	30 573,79	0,00	0,00	30 573,79
4219	Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane ze środków funduszy unijnych	5 395,37	0,00	0,00	5 395,37
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75,00	0,00	0,00	75,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 344,00	0,00	60,00	48 404,00
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek finansowane ze środków funduszy unijnych	78 836,65	0,00	0,00	78 836,65
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek współfinansowane ze środków funduszy unijnych	13 912,35	0,00	0,00	13 912,35
4260	Zakup energii	978 007,00	0,00	0,00	978 007,00
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	44 253,00	0,00	0,00	44 253,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 543,00	0,00	0,00	9 543,00
4300	Zakup usług pozostałych	163 233,00	0,00	0,00	163 233,00
4308	Zakup usług pozostałych finansowany ze środków funduszy unijnych	64 031,96	0,00	0,00	64 031,96

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	4 528,00	0,00	0,00	4 528,00
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 470,00	0,00	0,00	33 470,00
4378	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej finansowany ze środków funduszy unijnych	844,73	0,00	0,00	844,73
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej współfinansowane ze środków funduszy unijnych	149,07	0,00	0,00	149,07
4410	Podróże służbowe krajowe	5 830,00	0,00	0,00	5 830,00
4430	Różne opłaty i składki	9 991,00	0,00	0,00	9 991,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	826 083,00	0,00	0,00	826 083,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 131,00	0,00	0,00	2 131,00
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	12 638,00	0,00	0,00	12 638,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 576,00	0,00	0,00	6 576,00
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	32 250,00	0,00	0,00	32 250,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji finansowany ze środków funduszy unijnych	15 270,25	0,00	0,00	15 270,25
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji współfinansowany ze środków funduszy unijnych	2 694,75	0,00	0,00	2 694,75
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 660,00	0,00	0,00	39 660,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16,00	0,00	0,00	16,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 995,00	0,00	0,00	32 995,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 039,00	0,00	0,00	5 039,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	811,00	0,00	0,00	811,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799,00	0,00	0,00	799,00
80104	Przedszkola	12 952 220,00	8 300,00	6 250,00	12 950 170,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 501,00	0,00	0,00	27 501,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 166 645,00	0,00	0,00	8 166 645,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 293,00	0,00	0,00	584 293,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293 634,00	0,00	0,00	1 293 634,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	205 310,00	0,00	0,00	205 310,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 905,00	0,00	0,00	394 905,00
4220	Zakup środków żywności	885 131,00	8 300,00	6 250,00	883 081,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 282,00	0,00	0,00	52 282,00

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4260	Zakup energii	521 893,00	0,00	0,00	521 893,00
4270	Zakup usług remontowych	98 077,00	0,00	0,00	98 077,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 732,00	0,00	0,00	5 732,00
4300	Zakup usług pozostałych	131 659,00	0,00	0,00	131 659,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	9 828,00	0,00	0,00	9 828,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	29 465,00	0,00	0,00	29 465,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00
4430	Różne opłaty i składki	5 943,00	0,00	0,00	5 943,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 166,00	0,00	0,00	500 166,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 803,00	0,00	0,00	6 803,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 913,00	0,00	0,00	4 913,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 920,00	0,00	0,00	24 920,00
80110	Gimnazja	14 351 540,61	10 737,82	10 737,82	14 351 540,61
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 894,00	0,00	0,00	50 894,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 828 922,00	0,00	0,00	9 828 922,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	4 420,00	0,00	6 867,00	11 287,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników współfinansowane ze środków funduszy unijnych	780,00	0,00	0,00	780,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	720 126,00	0,00	0,00	720 126,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575 990,00	0,00	0,00	1 575 990,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków unijnych	0,00	0,00	1 211,82	1 211,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	250 338,00	0,00	0,00	250 338,00
4128	Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	1 050,18	1 050,18
4129	Składki na Fundusz Pracy współfinansowane ze środków funduszy unijnych	0,00	0,00	185,37	185,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 175,00	0,00	0,00	9 175,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszy unijnych	159 970,00	7 917,18	0,00	132 052,82
4179	Wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane ze środków funduszy unijnych	28 230,00	1 397,19	0,00	26 832,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 558,00	0,00	0,00	167 558,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy unijnych	25 399,70	1 209,93	0,00	24 189,77
4219	Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane ze środków funduszy unijnych	4 482,30	213,52	0,00	4 268,78
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57,00	0,00	0,00	57,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 430,00	0,00	0,00	12 430,00
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek finansowane ze środków funduszy unijnych	49 095,00	0,00	0,00	49 095,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek współfinansowane ze środków funduszy unijnych	8 664,00	0,00	0,00	8 664,00
4260	Zakup energii	580 867,00	0,00	0,00	580 867,00
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	24 256,00	0,00	0,00	24 256,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 861,00	0,00	0,00	5 861,00
	4300		Zakup usług pozostałych	90 671,00	0,00	0,00	90 671,00
	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	5 756,00	0,00	0,00	5 756,00
	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	29 018,00	0,00	0,00	29 018,00
	4378		Opłaty z 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	4 730,00	0,00	0,00	4 730,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 510,00	0,00	0,00	4 510,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588 244,00	0,00	0,00	588 244,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 831,00	0,00	0,00	5 831,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 928,00	0,00	0,00	3 928,00
	4748		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020,00	0,00	1 209,93	2 229,93
	4749		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180,00	0,00	213,52	393,52
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 302,00	0,00	0,00	26 302,00
	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			Dowozenie uczniów do szkół	43 850,00	0,00	0,00	43 850,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 100,00	0,00	0,00	19 100,00
4300			Zakup usług pozostałych	24 750,00	0,00	0,00	24 750,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270 115,00	5 500,00	0,00	264 615,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 099,00	0,00	0,00	59 099,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 096,00	0,00	0,00	9 096,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 456,00	0,00	0,00	1 456,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	600,00
4300			Zakup usług pozostałych	22 470,00	0,00	0,00	22 470,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177 394,00	5 500,00	0,00	171 894,00
4710			Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Sbówki szkolne	1 223 488,96	0,00	4 848,46	1 228 337,42
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 888,00	0,00	0,00	6 888,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 140,00	0,00	0,00	870 140,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 127,00	0,00	0,00	63 127,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 875,00	0,00	0,00	136 875,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	21 830,00	0,00	0,00	21 830,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 394,96	0,00	4 848,46	29 243,42
	4260		Zakup energii	40 333,00	0,00	0,00	40 333,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00
	4280		Zakup usług pozostałych	136,00	0,00	0,00	136,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 762,00	0,00	0,00	8 762,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	850,00	0,00	0,00	850,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 653,00	0,00	0,00	43 653,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	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	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
80195			Pozostała działalność	2 121 035,84	18 300,00	136 836,00	2 239 571,84
	3050		Zasądzone renty	31 632,00	0,00	0,00	31 632,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	9 514,00	0,00	0,00	9 514,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	168 281,00	18 300,00	0,00	149 981,00
	4270		Zakup usług remontowych	911 500,00	0,00	0,00	911 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	229 977,80	0,00	136 836,00	366 813,80
	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
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 602 627,00	897,00	0,00	1 601 730,00
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	551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
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	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	80 053,06	0,00	0,00	80 053,06
4220			Zakup środków żywności	46 846,94	0,00	0,00	46 846,94

- 12 -

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	659,00	0,00	0,00	659,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 641,00	0,00	0,00	1 641,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85195			Pozostała działalność	1 047 627,00	897,00	0,00	1 046 730,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 328,00	0,00	0,00	5 328,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 866,00	0,00	0,00	702 866,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 826,00	0,00	0,00	43 826,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 098,00	0,00	0,00	13 098,00
	4260		Zakup energii	52 370,00	0,00	0,00	52 370,00
	4270		Zakup usług remontowych	45 000,00	897,00	0,00	44 103,00
	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	900,00	0,00	0,00	900,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 258,00	0,00	0,00	3 258,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	900,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 638,00	0,00	0,00	5 638,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 666,00	0,00	0,00	25 666,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 228,00	0,00	0,00	8 228,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	708,00	0,00	0,00	708,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 782,00	0,00	0,00	1 782,00
852			Pomoc społeczna	14 276 034,62	10 000,00	41 315,00	14 307 349,62
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 687,00	0,00	0,00	93 687,00
2910			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	52 243,00	0,00	0,00	52 243,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 280,00	0,00	0,00	14 280,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349,00	0,00	0,00	2 349,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	222,00	0,00	0,00	222,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 433,00	0,00	0,00	9 433,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 430,00	0,00	0,00	3 430,00
4410			Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710,00	0,00	0,00	710,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 760,00	0,00	0,00	3 760,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	0,00	0,00	870,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 440,00	0,00	0,00	2 440,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	104 636,00	0,00	0,00	104 636,00
	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	104 506,00	0,00	0,00	104 506,00
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30,00	0,00	0,00	30,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	6 196 161,80	10 000,00	35 000,00	6 221 161,80
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	4 629 516,80	0,00	35 000,00	4 664 516,80
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 225,00	0,00	0,00	3 225,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 532 600,00	0,00	0,00	1 532 600,00
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	920,00	0,00	0,00	920,00
	85215		Dotacji mieszkaniowe	1 867 947,00	0,00	0,00	1 867 947,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 867 947,00	0,00	0,00	1 867 947,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 921 765,00	0,00	6 315,00	2 928 080,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 380,00	0,00	0,00	21 380,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021 426,00	0,00	5 357,00	2 026 783,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	136 202,00	0,00	0,00	136 202,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	325 459,00	0,00	827,00	326 286,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50 038,00	0,00	131,00	50 169,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	0,00	0,00	34 900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	4260		Zakup energii	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	88 600,00	0,00	0,00	88 600,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	850,00	0,00	0,00	850,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00

- 14 -

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 571,00	0,00	0,00	1 571,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 740,00	0,00	0,00	70 740,00
4580	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00	30,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 099,00	0,00	0,00	10 099,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 270,00	0,00	0,00	10 270,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 809,00	0,00	0,00	145 809,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	200,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 806,00	0,00	0,00	113 806,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 501,00	0,00	0,00	4 501,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 704,00	0,00	0,00	17 704,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 858,00	0,00	0,00	2 858,00
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	10,00	0,00	0,00	10,00
85295	Pozostała działalność	2 946 028,82	0,00	0,00	2 946 028,82
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	1 609 216,00	0,00	0,00	1 609 216,00
3119	Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków funduszy unijnych	101 517,60	0,00	0,00	101 517,60
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	155 047,08	0,00	0,00	155 047,08
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników współfinansowane ze środków funduszy unijnych	8 208,37	0,00	0,00	8 208,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	34 544,83	0,00	0,00	34 544,83
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków unijnych	1 828,85	0,00	0,00	1 828,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	300,00
4128	Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	4 998,35	0,00	0,00	4 998,35
4129	Składki na Fundusz Pracy współfinansowane ze środków funduszy unijnych	264,62	0,00	0,00	264,62
4138	składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane ze środków funduszy unijnych	31 137,35	0,00	0,00	31 137,35
4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne współfinansowane ze środków unijnych	1 648,45	0,00	0,00	1 648,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszy unijnych	113 519,03	0,00	0,00	113 519,03
4179	Wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane ze środków funduszy unijnych	6 009,83	0,00	0,00	6 009,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 607,20	0,00	0,00	50 607,20
4218	Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy unijnych	76 810,58	0,00	0,00	76 810,58
4219	Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane ze środków funduszy unijnych	31 306,45	0,00	0,00	31 306,45

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	47 892,80	0,00	0,00	47 892,80
4308	Zakup usług pozostałych finansowany ze środków funduszy unijnych	604 062,59	0,00	0,00	604 062,59
4309	Zakup usług pozostałych współfinansowane ze środków funduszy unijnych	31 979,78	0,00	0,00	31 979,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	0,00	200,00
4378	Opłaty z 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	50,00	0,00	0,00	50,00
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	629 490,00	0,00	6 189,00	635 679,00
85305	Złotki	603 320,00	0,00	6 189,00	609 509,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 899,00	0,00	3 472,00	373 371,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 791,00	0,00	0,00	25 791,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 269,00	0,00	531,00	58 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 323,00	0,00	86,00	9 409,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 196,00	0,00	0,00	29 196,00
4220	Zakup środków żywności	29 500,00	0,00	2 100,00	31 600,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
4260	Zakup energii	37 400,00	0,00	0,00	37 400,00
4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00	0,00	0,00	256,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 888,00	0,00	0,00	13 888,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	539,00	0,00	0,00	539,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 584,00	0,00	0,00	1 584,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	624,00	0,00	0,00	624,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 537,00	0,00	0,00	17 537,00
4480	Podatek od nieruchomości	54,00	0,00	0,00	54,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	450,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	580,00	0,00	0,00	580,00
	85395		Pozostała działalność	26 170,00	0,00	0,00	26 170,00
	4270		Zakup usług remontowych	26 170,00	0,00	0,00	26 170,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 072 844,50	38 846,01	0,00	2 033 998,49
	85401		Świetlice szkolne	967 153,00	0,00	0,00	967 153,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 613,00	0,00	0,00	2 613,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 172,00	0,00	0,00	713 172,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	45 196,00	0,00	0,00	45 196,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 772,00	0,00	0,00	111 772,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 061,00	0,00	0,00	18 061,00
	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	17 097,00	0,00	0,00	17 097,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	44,00	0,00	0,00	44,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 869,00	0,00	0,00	2 869,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 146,00	0,00	0,00	47 146,00
	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	1 105 691,50	38 846,01	0,00	1 066 845,49
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	901,50	0,00	0,00	901,50
	3240		Stypendia dla uczniów	1 045 563,00	35 000,00	0,00	1 010 563,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	59 197,00	3 846,01	0,00	55 350,99
	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	3 835 311,00	0,00	0,00	3 835 311,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	606 661,00	0,00	0,00	606 661,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 285,00	0,00	0,00	53 285,00
	4300		Zakup usług pozostałych	551 376,00	0,00	0,00	551 376,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	413 618,00	0,00	0,00	413 618,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	393 118,00	0,00	0,00	393 118,00
	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	1 795 000,00	0,00	0,00	1 795 000,00
	4260		Zakup energii	1 256 000,00	0,00	0,00	1 256 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	518 982,00	0,00	0,00	518 982,00

- 14 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	773 032,00	0,00	0,00	773 032,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	0,00	0,00	17 900,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 131,00	0,00	0,00	26 131,00
	4260		Zakup energii	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	310 338,00	0,00	0,00	310 338,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 001,00	0,00	0,00	6 001,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62,00	0,00	0,00	62,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 270,00	25 725,00	0,00	550 545,00
	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	571 270,00	25 725,00	0,00	545 545,00
	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	7 983,00	0,00	18 017,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	1 000,00	0,00	14 400,00
	4260		Zakup energii	200,00	0,00	0,00	200,00
	4270		Zakup usług remontowych	391 770,00	11 742,00	0,00	380 028,00
	4300		Zakup usług pozostałych	137 500,00	5 000,00	0,00	132 500,00
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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92604		Kultura fizyczna i sport	2 633 249,00	9 078,00	0,00	2 624 171,00
			Instytucje kultury fizycznej	2 516 649,00	6 542,00	0,00	2 510 107,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	535,00	0,00	8 465,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 940,00	0,00	0,00	1 245 940,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 270,00	0,00	0,00	73 270,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	201 303,00	0,00	0,00	201 303,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30 538,00	0,00	0,00	30 538,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	222 050,00	5 307,00	0,00	216 743,00
	4260		Zakup energii	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	56 000,00	700,00	0,00	55 300,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	0,00	0,00	600,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 502,00	0,00	0,00	48 502,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	60 846,00	0,00	0,00	60 846,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
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	2 536,00	0,00	54 064,00
	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	10 300,00	1 236,00	0,00	9 064,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	0,00	0,00	27 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 900,00	1 300,00	0,00	14 600,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
			Ogółem	101 928 855,09	289 411,83	447 890,28	102 087 333,54

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kosińska

PREZYDENT MIASTA

[Podpis]

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 299/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 21.12.2009r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 036,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 036,00
710			Działalność usługowa	193 536,00
	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	160 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	160 150,00
750			Administracja publiczna	9 306 237,00
	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)	9 282 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 337 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186 782,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 542,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	9 282 306,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 931,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	22 931,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 453 209,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	75 320,00
	75416		Straż Miejska	1 377 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 600,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 377 889,00
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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
		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	40 945 104,17
	80101		Szkoły podstawowe	17 086 578,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 552 211,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	12 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	987 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162 907,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	7 825,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	346 831,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	1 262,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 180,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	17 086 578,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	811,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	38 845,00
	80104		Przedszkola	10 249 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 166 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205 310,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	10 249 882,00
	80110		Gimnazja	12 396 888,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 828 922,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	11 287,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250 338,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	1 050,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 175,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	12 396 888,18
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	70 251,00
	80148		Stołówki szkolne	1 091 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 830,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 091 972,00
	80195		Pozostała działalność	10 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 514,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	10 687,00
851			Ochrona zdrowia	1 044 410,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	176 200,00
	85195		Pozostała działalność	868 210,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 866,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 826,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 642,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	16 876,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	868 210,00
852	Pomoc społeczna	2 938 675,26
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 851,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 280,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	222,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	16 851,00
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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 574 340,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 783,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 202,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	326 286,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	50 169,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 574 340,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 869,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 806,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 501,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 704,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 858,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	138 869,00
85295	Pozostała działalność	205 390,26
	4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	155 047,08
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4118 Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	34 544,83
	4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4128 Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	4 998,35
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	205 390,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467 371,00
85305	Żłobki	467 371,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 371,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 791,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 800,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 409,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	467 371,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	888 201,00
85401	Świetlice szkolne	888 201,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 172,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 196,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	111 772,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	18 061,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	888 201,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 900,00
90095	Pozostała działalność	365 900,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
- WYNAGRODZENIA I POCHODNE			365 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 417,00
	92195	Pozostała działalność	18 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 017,00
- WYNAGRODZENIA I POCHODNE			18 417,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 584 115,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 573 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 538,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
- WYNAGRODZENIA I POCHODNE			1 573 051,00
	92695	Pozostała działalność	11 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 064,00
- WYNAGRODZENIA I POCHODNE			11 064,00
Ogółem			59 359 211,43
w tym:			
WYNAGRODZENIA I POCHODNE			59 359 211,43
w tym:			
Zadania własne			59 359 211,43

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagorzon

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 299/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2009r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			Dostarczanie wody	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			7401. podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZGW-K	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
600			Transport i łączność	842 175,86	2 646,00	24 980,11	864 509,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
	6210		7045. Zakup autobusów i wiat przystankowych dla MZK	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00
			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	367 175,86	0,00	24 980,11	392 155,97
	6300		7038. Remont ulicy Aleje Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim na odcinku od Placu Kościuski do drogi krajowej nr 8	367 175,86	0,00	24 980,11	392 155,97
	60016		Drogi publiczne gminne	34 000,00	2 646,00	0,00	31 354,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	2 646,00	0,00	31 354,00
	7019.		Dokumentacja nowoprojektowanego odcinka ulicy Kolejowej	34 000,00	2 646,00	0,00	31 354,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 556,00	0,00	0,00	2 556,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 556,00	0,00	0,00	2 556,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 556,00	0,00	0,00	2 556,00
	6050		7039. Budowa budynku socjalnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Luboszewskiej	2 556,00	0,00	0,00	2 556,00
710			Działalność usługowa	104 697,00	32 550,00	0,00	72 147,00
	71035		Cmentarz Miejski	104 697,00	32 550,00	0,00	72 147,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 897,00	32 550,00	0,00	67 347,00
	6050		5216. Wykonanie granitowego postumentu krzyża na Cmentarzu Miejskim	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			5217. Plan zagospodarowania terenu Cmentarza Miejskiego oraz inwentaryzacja części istniejącej	45 000,00	32 550,00	0,00	12 450,00
			7001. Plan zagospodarowania terenu Cmentarza Miejskiego oraz inwentaryzacja części istniejącej	0,00	0,00	0,00	0,00
	7005.		Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	46 897,00	0,00	0,00	46 897,00
			7020. Dokumentacja na rozbudowę kaplicy na terenie Cmentarza Miejskiego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			7033. Wykonanie granitowego postumentu krzyża na Cmentarzu Miejskim	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
			5200. WIM	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	217 867,00	4,00	0,00	217 863,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 867,00	4,00	0,00	217 863,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 367,00	4,00	0,00	61 363,00
			7002. Wymiana posadzki na korytarzu w budynku "C"	12 481,00	4,00	0,00	12 477,00
			7007. Adaptacja pomieszczeń na archiwum w budynku "A" UM	11 367,00	0,00	0,00	11 367,00
			7008. Wymiana posadzki w budynku "A" UM	37 519,00	0,00	0,00	37 519,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 500,00	0,00	0,00	156 500,00
			5801. Dospzętowanie UM w komputery, sprzęt drukarski i urządzenia kserograficzne, zakup centrali telebnicznej i zakup regałow do archiwum budynku "A"	156 500,00	0,00	0,00	156 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 271,00	4 676,00	0,00	156 595,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	112 677,00	942,00	0,00	111 735,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 677,00	942,00	0,00	111 735,00
			7003. Termomodernizacja obiektu strażnicy OSP Białobrzegi	43 600,00	942,00	0,00	42 658,00
			7004. Wymiana bram garażowych w obiekcie strażnicy OSP Białobrzegi	24 400,00	0,00	0,00	24 400,00
			7006. Docieplenie budynku remizy OSP Ludwików wraz z wymianą pokrycia dachowego	44 677,00	0,00	0,00	44 677,00
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
			6106. zakup podnośnika hydraulicznego i samochodu ratowniczo - gaśniczego	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	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
			6100. PRO	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
75416			Straż Miejska	20 594,00	3 734,00	0,00	16 860,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 594,00	3 734,00	0,00	16 860,00
			3000. STRAŻ MIEJSKA	20 594,00	3 734,00	0,00	16 860,00
75495			Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			6700. BEZPIECZNE MIASTO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
			7057. rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	953 262,00	1,00	0,00	953 261,00
80101			Szkoły podstawowe	585 346,00	0,00	0,00	585 346,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 846,00	0,00	0,00	554 846,00
			7009. Budowa bieżni wraz z przebudową ogrodzenia na terenie SP nr 1	518 002,00	0,00	0,00	518 002,00
			7010. Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w sali gimnastycznej SP Nr 12	9 028,00	0,00	0,00	9 028,00
			7032. Dokumentacja techniczna na budowę szatni w SP Nr 14	17 446,00	0,00	0,00	17 446,00
			7093. Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenu przy ZS Nr 8	10 370,00	0,00	0,00	10 370,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900.	SZKOŁA PODST. NR 1	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
1100.	SZKOŁA PODST. NR 12	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
1300.	SZKOŁA PODST. NR 14	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków funduszy unijnych	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
3600.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 - PROGRAM "WARTO UMIĘC WIĘCEJ"	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane ze środków unijnych	600,00	0,00	0,00	600,00
3600.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 - PROGRAM "WARTO UMIĘC WIĘCEJ"	600,00	0,00	0,00	600,00
80104	Przedszkola	229 972,00	1,00	0,00	229 971,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 807,00	1,00	0,00	221 806,00
7011.	Wymiana sblarki okiennej w Przedszkolu Nr 20	60 164,00	0,00	0,00	60 164,00
7014.	Wymiana sblarki okiennej w Przedszkolu Nr 19	48 000,00	1,00	0,00	47 999,00
7015.	Docieplenie dachu budynku Przedszkola Nr 3	68 503,00	0,00	0,00	68 503,00
7016.	Wymiana sblarki okiennej w Przedszkolu Nr 12	45 140,00	0,00	0,00	45 140,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 165,00	0,00	0,00	8 165,00
1900.	PRZEDSZKOLE NR 9	3 965,00	0,00	0,00	3 965,00
2100.	PRZEDSZKOLE NR 11	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
80110	Gimnazja	137 944,00	0,00	0,00	137 944,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 944,00	0,00	0,00	133 944,00
7012.	Modernizacja systemu grzewczego na hali sportowej Zespołu Szkół Nr 8	63 806,00	0,00	0,00	63 806,00
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
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków funduszy unijnych	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
3500.	GIMNAZJUM NR 6 - PROGRAM "WIEDZIEĆ WIĘCEJ, PATRZEC DALEJ"	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane ze środków unijnych	600,00	0,00	0,00	600,00
3500.	GIMNAZJUM NR 6 - PROGRAM "WIEDZIEĆ WIĘCEJ, PATRZEC DALEJ"	600,00	0,00	0,00	600,00
851	Ochrona zdrowia	24 461,00	0,00	0,00	24 461,00
85195	Pozostała działalność	24 461,00	0,00	0,00	24 461,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 461,00	0,00	0,00	24 461,00
7017.	Przebudowa pomieszczeń w ORDN	24 461,00	0,00	0,00	24 461,00
852	Pomoc społeczna	10 900,00	0,00	0,00	10 900,00
85295	Pozostała działalność	10 900,00	0,00	0,00	10 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00	0,00	0,00	10 900,00
6314.	Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu	10 900,00	0,00	0,00	10 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 847,00	41 211,00	0,00	731 636,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
7401.	podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZGW-K	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	372 847,00	41 211,00	0,00	331 636,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 847,00	41 211,00	0,00	331 636,00
7018.	Oświetlenie w ul. Podlesnej	25 057,00	0,00	0,00	25 057,00
7022.	Oświetlenie w ul. Nadrzecznej	135 000,00	41 211,00	0,00	93 789,00
7023.	Oświetlenie w ul. Rolnej	42 015,00	0,00	0,00	42 015,00
7024.	Oświetlenie w ul. Wejskiej	34 782,00	0,00	0,00	34 782,00
7025.	Oświetlenie w ul. Ogrodowej	30 861,00	0,00	0,00	30 861,00
7026.	Oświetlenie w ul. Szklarskiej	18 691,00	0,00	0,00	18 691,00
7027.	Oświetlenie w ul. Torowej i Podoba	7 442,00	0,00	0,00	7 442,00
7028.	Oświetlenie w ul. Pod Grolami	27 340,00	0,00	0,00	27 340,00
7029.	Oświetlenie placu na terenie Skansenu rzeki Pilicy	51 659,00	0,00	0,00	51 659,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 249,00	0,00	13 782,79	130 031,79
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
6013.	Skansen Rzeki Pilicy	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	13 782,79	13 782,79
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 782,79	13 782,79
6009.	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	13 782,79	13 782,79
92118	Muzea	103 249,00	0,00	0,00	103 249,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 249,00	0,00	0,00	103 249,00
7031.	Wykonanie izolacji podmurówki budynku Muzeum	103 249,00	0,00	0,00	103 249,00
926	Kultura fizyczna i sport	166 400,00	803,00	0,00	165 597,00
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	144 400,00	803,00	0,00	143 597,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 400,00	803,00	0,00	143 597,00
7034.	Urządzenie dwóch placów zabaw dla dzieci	102 000,00	653,00	0,00	101 347,00
7037.	Zabezpieczenie istniejących placów zabaw dla dzieci	42 400,00	150,00	0,00	42 250,00
	ogółem	3 572 685,86	81 891,00	38 762,90	3 529 557,76

SKARBNIK MIASTA

PREZYDENT MIASTA

Wydatki - inwestycje wieloletnie

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 299/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2009r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 880,00	0,00	3 000,00	68 880,00
40002	Dostarczanie wody	65 880,00	0,00	3 000,00	68 880,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 880,00	0,00	3 000,00	68 880,00
6202.	budowa studni głębinowej	65 880,00	0,00	3 000,00	68 880,00
600	Transport i łączność	12 559 569,00	55 888,00	0,00	12 503 681,00
60016	Drogi publiczne gminne	12 559 569,00	55 888,00	0,00	12 503 681,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 559 569,00	55 888,00	0,00	12 503 681,00
6201.	budowa ul. Chopina	325 000,00	2 060,00	0,00	322 940,00
6208.	budowa ul. Kaktusowej	295 508,00	0,00	0,00	295 508,00
6209.	budowa ulic w osiedlu "Rolandówka"	85 000,00	664,00	0,00	84 336,00
6210.	budowa ul. Gęsiej	29 000,00	330,00	0,00	28 670,00
6211.	budowa ulicy Lawendowej i Jeżynowej	35 000,00	840,00	0,00	34 160,00
6212.	budowa ul. Chodkiewiczza	40 000,00	780,00	0,00	39 220,00
6213.	budowa ulic Skłodowskiej, Narzewskiego i Chrobrego	121 000,00	1 260,00	0,00	119 740,00
6214.	budowa ul. Wola Właderna	70 000,00	890,00	0,00	69 110,00
6215.	budowa ulic: Bezdolnej, Kanonierów, Sobieskiego	58 500,00	550,00	0,00	57 950,00
6221.	budowa ul. Dolnej	48 000,00	1 030,00	0,00	46 970,00
6229.	budowa ul. Błuszczowej	29 000,00	1 004,00	0,00	27 996,00
6230.	budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	516 794,00	0,00	0,00	516 794,00
6234.	budowa ul. Tulipanowej	30 000,00	4 380,00	0,00	25 620,00
6238.	Przebudowa ul. Srebowej w Tomaszowie Mazowieckim - wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez budowę infrastruktury drogowej	1 138 004,00	10 000,00	0,00	1 128 004,00
6267.	budowa ul. Kruczej	24 000,00	1 430,00	0,00	22 570,00
6274.	budowa ul. Czarnieckiego, Pomorskiej, Słowackiego	2 155 000,00	30 670,00	0,00	2 124 330,00
6276.	budowa ulic Bociana, Nadpiliczna, Inżynierska	1 379 961,00	0,00	0,00	1 379 961,00
6278.	budowa ul. Zgodnej	1 051 055,00	0,00	0,00	1 051 055,00
6281.	budowa ul. Rolnej i Lewej	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00
6284.	budowa ul. Pustej i Irysowej	1 962 312,00	0,00	0,00	1 962 312,00
6286.	budowa ul. Cegielnianej i Ugał	933 913,00	0,00	0,00	933 913,00
6288.	budowa odcinka ul. Płaskowej	449 366,00	0,00	0,00	449 366,00
6289.	budowa ul. Gajowej	878 156,00	0,00	0,00	878 156,00
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	552 304,00	235 491,00	0,00	316 813,00

Dział	Rodział	S	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	238 603,00	226 403,00	0,00	12 200,00
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 603,00	226 403,00	0,00	12 200,00
			6227. zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Grot Nagórzyckich" w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną	238 603,00	226 403,00	0,00	12 200,00
63095			Pozostała działalność	313 701,00	9 088,00	0,00	304 613,00
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 701,00	9 088,00	0,00	304 613,00
			6203. Modernizacja infrastruktury ograniczającej nadmierną presję turystów w Rezerwacie Niebieskie Źródła	312 501,00	9 088,00	0,00	303 413,00
			6204. Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła - elementem ograniczającym presję turystów	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 215 144,00	0,00	0,00	3 215 144,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 215 184,00	0,00	0,00	2 215 184,00
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 184,00	0,00	0,00	2 215 184,00
			5301. wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych	2 175 000,00	0,00	0,00	2 175 000,00
			6291. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Kwiatową, Szarych Szeregów, M. Kolbe oraz Ks. Skorupki	40 184,00	0,00	0,00	40 184,00
70021			Towarzystwa budownictwa społecznego	999 960,00	0,00	0,00	999 960,00
6010			Wydávki 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	309 836,00	13 350,00	0,00	296 486,00
75018			Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydávki 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			Wydávki 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)	296 486,00	0,00	0,00	296 486,00
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 486,00	0,00	0,00	296 486,00
			6224. odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Ślubów	296 486,00	0,00	0,00	296 486,00
75095			Pozostała działalność	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00
6630			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00
			6217. Budowa Zintegrowanego Systemu e-USług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 194 480,00	13 164,00	0,00	2 181 316,00
80101			Szkoły podstawowe	2 164 480,00	12 444,00	0,00	2 152 036,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 164 480,00	12 444,00	0,00	2 152 036,00
	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	444,00	0,00	285 556,00
	6248. termomodernizacja ZS Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Ostrowskiego 14	1 878 480,00	12 000,00	0,00	1 866 480,00
80110	Gimnazja	30 000,00	720,00	0,00	29 280,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	720,00	0,00	29 280,00
	6219. budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 7	30 000,00	720,00	0,00	29 280,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00	3 643,00	0,00	476 357,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	1 512,00	0,00	148 488,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 512,00	0,00	148 488,00
	6258. renowacja Parku Rodego	150 000,00	1 512,00	0,00	148 488,00
90095	Pozostała działalność	330 000,00	2 131,00	0,00	327 869,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	2 131,00	0,00	327 869,00
	6205. Przebudowa nawierzchni Pl. Narutowicza	330 000,00	2 131,00	0,00	327 869,00
	7301. Rewitalizacja centrum miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 377 303,00	14 452,00	0,00	2 362 851,00
92109	Domny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 377 303,00	14 452,00	0,00	2 362 851,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 377 303,00	14 452,00	0,00	2 362 851,00
	6206. termomodernizacja budynku MOK przy ul. Browarnej wraz z zagospodarowaniem terenu	327 303,00	0,00	0,00	327 303,00
	6249. Budowa Ośrodka Kultury "Tkacz" w Tomaszowie Mazowieckim - centrum aktywności kulturalnej	2 050 000,00	14 452,00	0,00	2 035 548,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	6295. adaptacja budynku byłego sądu na Pl. Kosciuszki na pomieszczenia MBP	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 451 210,00	263 937,00	0,00	1 187 273,00
92601	Obiekty sportowe	1 110 413,00	0,00	0,00	1 110 413,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 413,00	0,00	0,00	1 110 413,00
	6218. budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 086 550,00	0,00	0,00	1 086 550,00
	6220. Budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Programu "Moje boisko - Orlik 2012"	23 863,00	0,00	0,00	23 863,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	340 797,00	263 937,00	0,00	76 860,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 797,00	263 937,00	0,00	76 860,00
	6207. modernizacja maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia toru ryżwiarskiego przy ul. Strzeleckiej	65 000,00	340,00	0,00	64 660,00

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	263 597,00	0,00	12 200,00
Ogółem		23 205 726,00	599 925,00	3 000,00	22 608 801,00

SKARBNIK MIASTA
Barbara Kościńska
 mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagajdło
 Rafał Zagajdło

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

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 299/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2009r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	1 591 947,00	829 379,62	92 366,00	854 933,38
60016	Drogi publiczne gminne	1 551 947,00	825 503,18	92 366,00	818 809,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 524,00	825 503,18	92 366,00	697 386,82
	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. Kościuski	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	300 000,00	41 347,93	0,00	258 652,07
	8002. Przebudowa schodów w ul. Przeskok	20 000,00	18 200,00	0,00	1 800,00
	8003. Przebudowa płyty pl. Kościuski	300 000,00	27 671,25	0,00	272 328,75
	8004. Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Biblioteczna"	20 000,00	12 680,00	0,00	7 320,00
	8010. Zabudowa terenu - parking	0,00	0,00	0,00	0,00
	8012. Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Nowomurarska"	20 000,00	0,00	51 736,00	71 736,00
	8013. Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Bulwary"	740 000,00	725 604,00	0,00	14 396,00
	8014. Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Zachodnia"	24 000,00	0,00	40 630,00	64 630,00
	8201. Budowa ulicy E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim - powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych	6 524,00	0,00	0,00	6 524,00
6058	wydatki inwestycyjne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	91 067,00	0,00	0,00	91 067,00
	8201. Budowa ulicy E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim - powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych	91 067,00	0,00	0,00	91 067,00
6059	wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków z funduszy strukturalnych	30 356,00	0,00	0,00	30 356,00
	8201. Budowa ulicy E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim - powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych	30 356,00	0,00	0,00	30 356,00
60095	Pozostała działalność	40 000,00	3 876,44	0,00	36 123,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 876,44	0,00	36 123,56
	7309. Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wolbórką	0,00	0,00	0,00	0,00
	8008. Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wolbórką	40 000,00	3 876,44	0,00	36 123,56
801	Oświata i wychowanie	7 547 000,00	1,00	1,00	7 547 000,00
80195	Pozostała działalność	7 547 000,00	1,00	1,00	7 547 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 839,00	1,00	0,00	956 838,00
	8101. Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie	956 839,00	1,00	0,00	956 838,00
6058	wydatki inwestycyjne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	5 601 637,00	0,00	0,00	5 601 637,00
	8101. Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie	5 601 637,00	0,00	0,00	5 601 637,00
6059	wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków z funduszy strukturalnych	988 524,00	0,00	1,00	988 525,00
	8101. Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie	988 524,00	0,00	1,00	988 525,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00	59 769,45	0,00	125 230,55
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	14 769,45	0,00	70 230,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	14 769,45	0,00	70 230,55
	7307. Zagospodarowanie terenu łączącego MCIB z "KinoTeatrem Wólkniarz"	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 Wólkniarz"	25 000,00	226,00	0,00	24 774,00
	8009. Przebudowa południowej strony parku "Bulwary"	60 000,00	14 543,45	0,00	45 456,55
	Pozostała działalność	100 000,00	45 000,00	0,00	55 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	45 000,00	0,00	55 000,00
	8016. Pozostałe wydatki projektu	100 000,00	45 000,00	0,00	55 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 615 000,00	148 474,28	0,00	1 466 525,72
92113	Centra kultury i sztuki	140 000,00	302,69	0,00	139 697,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	302,69	0,00	139 697,31
	7308. Renowacja budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej	140 000,00	302,69	0,00	139 697,31
	8007. Renowacja budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej	1 300 000,00	48 381,51	0,00	1 251 618,49
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 300 000,00	48 381,51	0,00	1 251 618,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	48 381,51	0,00	1 251 618,49
	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	1 300 000,00	48 381,51	0,00	1 251 618,49
92116	Biblioteki	75 000,00	1 173,44	0,00	73 826,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	1 173,44	0,00	73 826,56
	7306. Adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby MCIB	0,00	0,00	0,00	0,00
	8005. Adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby MCIB	75 000,00	1 173,44	0,00	73 826,56
	Pozostała działalność	100 000,00	98 616,64	0,00	1 383,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 616,64	0,00	1 383,36
	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	98 616,64	0,00	1 383,36
	Ogółem	10 938 947,00	1 037 624,35	92 367,00	9 993 689,65

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościuszka

PREZIDENT MIASTA

mgr Barbara Kościuszka

Dotacje podmiotowe

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 299/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2009r.

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	452 850,00	20 671,20	24 365,66	456 544,46
80101	Szkoły podstawowe	27 000,00	0,00	3 764,44	30 764,44
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000,00	0,00	3 764,44	30 764,44
5515	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tornek"	27 000,00	0,00	3 764,44	30 764,44
80104	Przedszkola	313 850,00	20 671,20	15 929,50	309 108,30
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 850,00	20 671,20	15 929,50	309 108,30
5513	przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	242 100,00	0,00	15 929,50	258 029,50
5514	przedszkole niepubliczne "Raj-Landia"	71 750,00	20 671,20	0,00	51 078,80
80110	Gimnazja	112 000,00	0,00	4 671,72	116 671,72
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 000,00	0,00	4 671,72	116 671,72
5504	gimnazjum niepubliczne	112 000,00	0,00	4 671,72	116 671,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 666 135,00	8 782,79	2 000,00	3 659 352,21
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 863 000,00	0,00	2 000,00	1 865 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 863 000,00	0,00	2 000,00	1 865 000,00
6006	Miejski Ośrodek Kultury	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
6007	Dzielnicowy Ośrodek Kultury	361 000,00	0,00	0,00	361 000,00
6008	Ośrodek Kultury "Tkacz"	501 500,00	0,00	0,00	501 500,00
6013	Skansen Rzeki Pilicy	370 500,00	0,00	2 000,00	372 500,00
92116	Biblioteki	1 199 635,00	8 782,79	0,00	1 190 852,21
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 199 635,00	8 782,79	0,00	1 190 852,21
6009	Miejska Biblioteka Publiczna	1 199 635,00	8 782,79	0,00	1 190 852,21
92118	Muzea	603 500,00	0,00	0,00	603 500,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	603 500,00	0,00	0,00	603 500,00
6010	Muzeum	603 500,00	0,00	0,00	603 500,00
Ogółem		4 118 985,00	29 453,99	26 365,66	4 115 896,67

SKARBNIK MIASTA
Barbara Koscińska
mgr Barbara Koscińska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zaboron

Dotacje przedmiotowe i celowe

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 299/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2009r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	152,00	0,00	10 848,00
40095	Pozostała działalność	11 000,00	152,00	0,00	10 848,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	152,00	0,00	10 848,00
600	Transport i łączność	4 610 300,00	5 000,00	0,00	4 605 300,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 605 300,00	0,00	0,00	4 605 300,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 605 300,00	0,00	0,00	4 605 300,00
60095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
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 sfinansowanych	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	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00
			Ogółem	5 984 365,00	5 152,00	0,00	5 979 213,00

SKARBNIK MIASTA
Barbara Kościńska
 mgr Barbara Kościńska

WZYMANT MIASTA
Katarzyna Zygorska

Wydatki - porozumienia

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 299/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2009r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
71035	Cmentarz Miejski	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
851	Ochrona zdrowia	148 000,00	25 752,00	0,00	122 248,00
85195	Pozostała działalność	148 000,00	25 752,00	0,00	122 248,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	172,00	0,00	0,00	172,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 068,00	25 752,00	0,00	86 316,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 117,00	0,00	0,00	4 117,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 579,00	0,00	0,00	12 579,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 102,00	0,00	0,00	2 102,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 402,00	0,00	0,00	2 402,00
4260	Zakup energii	5 630,00	0,00	0,00	5 630,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	92,00	0,00	0,00	92,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 619,00	0,00	0,00	2 619,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	98,00	0,00	0,00	98,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	153,00	0,00	0,00	153,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	862,00	0,00	0,00	862,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 835,00	0,00	0,00	3 835,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	861,00	0,00	0,00	861,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	92,00	0,00	0,00	92,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	218,00	0,00	0,00	218,00
852	Pomoc społeczna	70 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
85295	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
92116	Biblioteki	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Łącznie		287 000,00	25 752,00	30 000,00	291 248,00

SKARBNIK MIASTA

Zgr. Barbara Kocista

PREZYDENT MIASTA

Rafał Kozłowski

Wydatki Rachunku dochodów własnych

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 299/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2009r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	202 300,00	79 394,00	0,00	122 906,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	79 394,00	0,00	120 606,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	8,00	0,00	92,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	5,00	0,00	15,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00	455,00	0,00	1 425,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	85,00	0,00	3 115,00
4260	Zakup energii	3 000,00	1 570,00	0,00	1 430,00
4300	Zakup usług pozostałych	191 800,00	77 271,00	0,00	114 529,00
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	2 407 999,95	75 843,80	147 532,80	2 479 688,95
80101	Szkoły podstawowe	730 441,27	49 507,00	57 272,00	738 206,27
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 607,00	0,00	193,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	0,00	200,00	1 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 026,93	7 701,00	34 017,00	282 342,93
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 999,94	1 923,00	1 500,00	13 576,94
4260	Zakup energii	45 930,00	2 000,00	17 340,00	61 270,00
4270	Zakup usług remontowych	34 400,00	2 000,00	0,00	32 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	343 840,00	26 050,00	515,00	318 305,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 500,00	1 500,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	0,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	400,00	400,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 516,00	15,00	0,00	1 501,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 114,00	0,00	1 300,00	11 414,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 260,00	1 931,00	0,00	2 329,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 124,40	4 400,00	2 000,00	10 724,40
9999	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	328 451,30	13 205,00	10 935,00	326 181,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00	0,00	0,00	459,00
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	66 320,07	0,00	8 228,00	74 548,07
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	10 379,00	0,00	12,00	10 391,00
4260	Zakup energii	23 116,00	0,00	0,00	23 116,00
4270	Zakup usług remontowych	10 815,00	27,00	0,00	10 788,00
4300	Zakup usług pozostałych	185 220,23	12 127,00	2 095,00	175 188,23
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
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
4630	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 303,00	0,00	0,00	11 303,00
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	1 750,00	0,00	600,00	2 350,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	1 051,00	0,00	6 649,00
9999	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Słowniki szkolne	1 349 107,38	13 131,80	79 325,80	1 415 301,38
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 202,00	1 202,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 335,91	6 011,00	3 737,00	54 061,91
4220	Zakup środków żywności	1 243 475,82	0,00	73 991,80	1 317 467,62
4260	Zakup energii	26 895,40	2 733,00	1 300,00	25 462,40
4270	Zakup usług remontowych	9 689,05	420,00	277,00	9 546,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 309,20	2 195,80	20,00	8 133,40
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	0,00	0,00	200,00
4740	Zakup materiałów papierniczych 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	70,00	0,00	330,00
9999	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	214 025,01	0,00	0,00	214 025,01
85195	Pozostała działalność	214 025,01	0,00	0,00	214 025,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	0,00	0,00	29 600,00
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 papierniczych 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	Wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	10,14	0,00	0,00	10,14
Ogółem					2 824 335,10
SKARBNIK MIASTA					155 237,80
MIASTA					147 532,80
2 816 630,10					

Barbara Kościńska

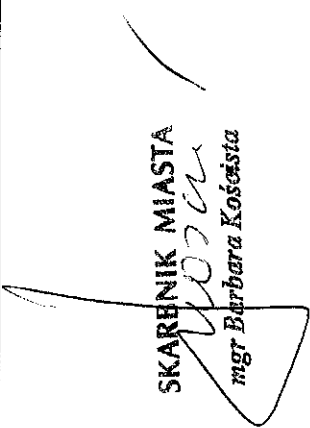
mgr Barbara Kościńska

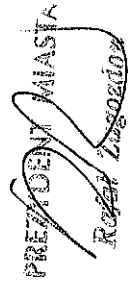
Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 299/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2009r.

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 411,87	13 500,00	13 500,00	870 411,87
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	870 411,87	13 500,00	13 500,00	870 411,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 256,00	0,00	1 000,00	105 256,00
4300	Zakup usług pozostałych	313 270,00	13 500,00	0,00	299 770,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 580,00	0,00	0,00	2 580,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	9 833,00	0,00	0,00	9 833,00
9999	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	439 472,87	0,00	12 500,00	451 972,87
	Ogółem	870 411,87	13 500,00	13 500,00	870 411,87

- 39 -


SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska


PREZYDENT MIASTA
Robert Lisowski