

ZARZĄDZENIE Nr 73/2008
PREZYDENTA MIASTA
TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 3 kwietnia 2008r.

w sprawie układu wykonawczego wg Uchwały Nr XXV/193/ 08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 2 kwietnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2008 rok”.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz 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) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2008 r. zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- 1) Wydatki bieżące – załącznik nr 1,
- 2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących – załącznik nr 2,
- 3) Wydatki majątkowe jednoroczne – załącznik nr 3,
- 4) Wydatki – inwestycje wieloletnie – załącznik nr 4,
- 5) Dotacje podmiotowe – załącznik nr 5,
- 6) Dotacje przedmiotowe i celowe – załącznik nr 6,
- 7) Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik nr 7,

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

Przygotował:

SKARBNIK MIASTA

W074

mgr Barbara Kocista

Zaopiniował

pod względem prawnym:

M. Michalska

mgr Małgorzata Michalska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagozda

Wydatki bieżące

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 03.04.2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	01030		Izby rolnicze	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
600			Transport i łączność	3 802 000,00	240 000,00	240 000,00	3 802 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 252 000,00	0,00	0,00	3 252 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 714 300,00	0,00	0,00	2 714 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	532 300,00	0,00	0,00	532 300,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	550 000,00	240 000,00	240 000,00	550 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	240 000,00	240 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 600,00	0,00	2 000,00	1 152 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 089 600,00	0,00	0,00	1 089 600,00
	4270		Zakup usług remontowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	4580		Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	61 000,00	0,00	2 000,00	63 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4260		Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
	4580		Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	340 119,00	5 000,00	0,00	335 119,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 119,00	0,00	0,00	132 119,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	0,00	0,00	1 075,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	154,00	0,00	0,00	154,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmia.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
	4300		Zakup usług pozostałych	124 640,00	0,00	0,00	124 640,00
	71035		Cmentarz Miejski	208 000,00	5 000,00	0,00	203 000,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00
	4260		Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	9 700,00	2 000,00	0,00	7 700,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	750		Administracja publiczna	10 161 311,00	8 000,00	50 000,00	10 203 311,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	436 500,00	0,00	0,00	436 500,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 000,00	0,00	0,00	383 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 346 158,00	8 000,00	0,00	9 338 158,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 009,00	0,00	0,00	5 009,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 191 684,00	0,00	0,00	6 191 684,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	496 825,00	0,00	0,00	496 825,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 808,00	0,00	0,00	1 108 808,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	158 032,00	0,00	0,00	158 032,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zm.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	8 000,00	0,00	222 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 100,00	0,00	50 000,00	326 100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 100,00	0,00	0,00	105 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		75095	Pozostała działalność	102 553,00	0,00	0,00	102 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 053,00	0,00	0,00	24 053,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 623 106,00	0,00	0,00	1 623 106,00
		75412	Ochronicze strażę pożarne	120 350,00	0,00	0,00	120 350,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmi	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4300		Zakup usług pozostałych	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
75414			Obrona cywilna	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
75416			Straż Miejska	1 435 256,00	0,00	0,00	1 435 256,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 833,00	0,00	0,00	990 833,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	76 185,00	0,00	0,00	76 185,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	179 884,00	0,00	0,00	179 884,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 142,00	0,00	0,00	26 142,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00
	4260		Zakup energii	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
	4270		Zakup usług remontowych	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 660,00	0,00	0,00	14 660,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 552,00	0,00	0,00	26 552,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00	600,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	4810		Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
75495			Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
75647			Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	0,00	0,00	22 400,00
	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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zm.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4300		Zakup usług pozostałych	77 900,00	0,00	0,00	77 900,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 047 790,00	0,00	0,00	1 047 790,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	803 000,00	0,00	0,00	803 000,00
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	8070		Odsetki i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	753 000,00	0,00	0,00	753 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	244 790,00	0,00	0,00	244 790,00
	4810		Rezerwy	244 790,00	0,00	0,00	244 790,00
758			Różne rozliczenia	2 787 825,00	48 140,00	749 735,00	3 489 420,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 787 825,00	48 140,00	749 735,00	3 489 420,00
	4810		Rezerwy	2 787 825,00	48 140,00	749 735,00	3 489 420,00
801			Oświata i wychowanie	41 950 406,00	0,00	29 260,14	41 979 666,14
	80101		Szkoły podstawowe	16 587 509,00	0,00	20 000,00	16 607 509,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 510,00	0,00	0,00	51 510,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 394 144,00	0,00	0,00	11 394 144,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	989 210,00	0,00	0,00	989 210,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957 641,00	0,00	0,00	1 957 641,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	300 043,00	0,00	0,00	300 043,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	0,00	0,00	7 560,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	124 488,00	0,00	20 000,00	144 488,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	230,00	0,00	0,00	230,00
	4260		Zakup energii	751 926,00	0,00	0,00	751 926,00
	4270		Zakup usług remontowych	53 808,00	0,00	0,00	53 808,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 745,00	0,00	0,00	11 745,00
	4300		Zakup usług pozostałych	101 139,00	0,00	0,00	101 139,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	7 364,00	0,00	0,00	7 364,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 610,00	0,00	0,00	36 610,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 964,00	0,00	0,00	4 964,00
	4430		Różne opłaty i składki	15 480,00	0,00	0,00	15 480,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733 769,00	0,00	0,00	733 769,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	4 158,00	0,00	0,00	4 158,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650,00	0,00	0,00	7 650,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 760,00	0,00	0,00	9 760,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 310,00	0,00	0,00	24 310,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zm.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
80104			Przedszkola	10 467 228,00	0,00	0,00	10 467 228,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 231,00	0,00	0,00	25 231,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 543 996,00	0,00	0,00	6 543 996,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 013,00	0,00	0,00	535 013,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 912,00	0,00	0,00	1 187 912,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	173 095,00	0,00	0,00	173 095,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	181 268,00	0,00	0,00	181 268,00
	4220		Zakup środków żywności	659 579,00	0,00	0,00	659 579,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4260		Zakup energii	453 294,00	0,00	0,00	453 294,00
	4270		Zakup usług remontowych	54 237,00	0,00	0,00	54 237,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	109 805,00	0,00	0,00	109 805,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	10 531,00	0,00	0,00	10 531,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	40 730,00	0,00	0,00	40 730,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 888,00	0,00	0,00	10 888,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 256,00	0,00	0,00	410 256,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 120,00	0,00	0,00	12 120,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 823,00	0,00	0,00	23 823,00
80110			Gimnazja	11 731 135,00	0,00	0,00	11 731 135,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 542,00	0,00	0,00	44 542,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 117 146,00	0,00	0,00	8 117 146,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712 731,00	0,00	0,00	712 731,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436 875,00	0,00	0,00	1 436 875,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	213 561,00	0,00	0,00	213 561,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	0,00	0,00	12 240,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 260,00	0,00	0,00	63 260,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120,00	0,00	0,00	120,00
	4260		Zakup energii	433 517,00	0,00	0,00	433 517,00
	4270		Zakup usług remontowych	24 044,00	0,00	0,00	24 044,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 569,00	0,00	0,00	6 569,00
	4300		Zakup usług pozostałych	54 593,00	0,00	0,00	54 593,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	5 115,00	0,00	0,00	5 115,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	38 866,00	0,00	0,00	38 866,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 340,00	0,00	0,00	4 340,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 216,00	0,00	0,00	7 216,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 159,00	0,00	0,00	525 159,00

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zm.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 170,00	0,00	0,00	4 170,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 060,00	0,00	0,00	7 060,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 011,00	0,00	0,00	20 011,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	560,00	0,00	1 640,00	2 200,00
4300			Zakup usług pozostałych	560,00	0,00	1 640,00	2 200,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 252,00	0,00	0,00	210 252,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210 252,00	0,00	0,00	210 252,00
80148			Sbiórki szkolne	932 929,00	0,00	0,00	932 929,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 095,00	0,00	0,00	4 095,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 998,00	0,00	0,00	706 998,00
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	52 514,00	0,00	0,00	52 514,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	119 629,00	0,00	0,00	119 629,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	18 284,00	0,00	0,00	18 284,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00	30,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 379,00	0,00	0,00	31 379,00
80195			Pozostała działalność	2 020 793,00	0,00	7 620,14	2 028 413,14
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 014,14	1 014,14
4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	158,00	158,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	6 448,00	7 448,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	143 600,00	0,00	0,00	143 600,00
4270			Zakup usług remontowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	28 447,00	0,00	0,00	28 447,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 746,00	0,00	0,00	347 746,00
851			Ochrona zdrowia	1 047 398,00	0,00	0,00	1 047 398,00
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	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	0,00	0,00	810,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00	120,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	115 570,00	0,00	0,00	115 570,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	500,00
85195			Pozostała działalność	723 398,00	0,00	0,00	723 398,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 328,00	0,00	0,00	1 328,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zm	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 121,00	0,00	0,00	467 121,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 555,00	0,00	0,00	36 555,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 970,00	0,00	0,00	84 970,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 340,00	0,00	0,00	12 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 098,00	0,00	0,00	3 098,00
4260	Zakup energii	43 370,00	0,00	0,00	43 370,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	708,00	0,00	0,00	708,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 081,00	0,00	0,00	7 081,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	752,00	0,00	0,00	752,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 311,00	0,00	0,00	4 311,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 947,00	0,00	0,00	1 947,00
4430	Różne opłaty i składki	6 638,00	0,00	0,00	6 638,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 361,00	0,00	0,00	18 361,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 328,00	0,00	0,00	2 328,00
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	9 809 480,00	23 574,00	53 058,00	9 838 964,00
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 037 898,00	20 000,00	0,00	4 017 898,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 877 898,00	20 000,00	0,00	2 857 898,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 080 135,00	3 574,00	3 574,00	2 080 135,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 005,00	0,00	3 574,00	1 423 579,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	3 574,00	0,00	106 426,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zm.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 216,00	0,00	0,00	264 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 588,00	0,00	0,00	35 588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 197,00	0,00	0,00	52 197,00
		4260	Zakup energii	45 300,00	0,00	0,00	45 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	500,00	0,00	0,00	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 629,00	0,00	0,00	51 629,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 840,00	0,00	0,00	60 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 615,00	0,00	0,00	48 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00	0,00	0,00	8 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	0,00	0,00	1 191,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414,00	0,00	0,00	2 414,00
85295			Pozostała działalność	1 199 107,00	0,00	49 484,00	1 248 591,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 189 107,00	0,00	49 484,00	1 238 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 401,00	0,00	0,00	516 401,00
85305			Żłobki	466 401,00	0,00	0,00	466 401,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 100,00	0,00	0,00	290 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 421,00	0,00	0,00	21 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 775,00	0,00	0,00	52 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 643,00	0,00	0,00	7 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 540,00	0,00	0,00	6 540,00
		4220	Zakup środków żywności	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	36 440,00	0,00	0,00	36 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 062,00	0,00	0,00	3 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	0,00	0,00	8 050,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	925,00	0,00	0,00	925,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zm.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 364,00	0,00	0,00	2 364,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	907,00	0,00	0,00	907,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 914,00	0,00	0,00	12 914,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	0,00	0,00	480,00
	4740		Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	0,00	0,00	80,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	0,00	0,00	600,00
85395			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	815 105,00	0,00	0,00	815 105,00
85401			Świadczenia szkolne	785 985,00	0,00	0,00	785 985,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	0,00	0,00	2 340,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 426,00	0,00	0,00	561 426,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 822,00	0,00	0,00	44 822,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 494,00	0,00	0,00	96 494,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 808,00	0,00	0,00	14 808,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00	0,00	0,00	5 390,00
	4260		Zakup energii	14 596,00	0,00	0,00	14 596,00
	4300		Zakup usług pozostałych	123,00	0,00	0,00	123,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 446,00	0,00	0,00	44 446,00
	4740		Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	0,00	0,00	100,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	29 120,00	0,00	0,00	29 120,00
	3240		Stypendia dla uczniów	29 120,00	0,00	0,00	29 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 876 164,00	0,00	131 200,00	3 007 364,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	435 064,00	0,00	38 000,00	473 064,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 072,00	0,00	30 000,00	76 072,00
	4300		Zakup usług pozostałych	388 992,00	0,00	8 000,00	396 992,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	4260		Zakup energii	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	399 982,00	0,00	0,00	399 982,00
90095			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	0,00	0,00	18,00
	3020		Pozostała działalność	527 100,00	0,00	93 200,00	620 300,00
	4010		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zm.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4100			Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	50 100,00	67 100,00
4260			Zakup energii	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00
4300			Zakup usług pozostałych	162 000,00	0,00	43 100,00	205 100,00
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4430			Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 400,00	23 000,00	100 000,00	559 400,00
92120			Ochrona i konserwacja zabytków	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4270			Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
92195			Pozostała działalność	377 400,00	23 000,00	100 000,00	454 400,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
4270			Zakup usług remontowych	295 000,00	23 000,00	0,00	272 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	62 500,00	0,00	100 000,00	162 500,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
92503			Rezerwy i pomniki przyrody	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 990 600,00	0,00	28 000,00	2 018 600,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	1 805 000,00	0,00	0,00	1 805 000,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 200,00	0,00	0,00	922 200,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 300,00	0,00	0,00	70 300,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	166 900,00	0,00	0,00	166 900,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
4260			Zakup energii	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
4270			Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zm.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach			
4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	0,00	0,00	36 600,00			
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00			
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00			
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00	0,00	0,00	30 400,00			
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00			
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00			
3250	Sygnalia różne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00			
92695	Pozostała działalność	145 600,00	0,00	28 000,00	173 600,00			
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	3 000,00	0,00	20 000,00	23 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00			
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	8 000,00	29 000,00			
Ogółem					80 720 405,00	347 714,00	1 383 253,14	81 755 944,14

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 mgr Barbara Krawiec

PREZIDENT MIASTA
[Signature]
 Rafał Łagoda

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 03.04.2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	136 779,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	7 479,00
	71035		Cmentarz Miejski	129 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	129 300,00
750			Administracja publiczna	8 131 349,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 116 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 191 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 032,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 116 349,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 342 844,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	60 000,00
	75416		Straż Miejska	1 282 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 833,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 142,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 800,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 282 844,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 600,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	155 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	155 600,00
801			Oświata i wychowanie	34 492 912,14
	80101		Szkoły podstawowe	14 648 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 394 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	989 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957 641,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300 043,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	14 648 598,00
80104			Przedszkola	8 445 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 543 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 095,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 445 716,00
80110			Gimnazja	10 492 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 117 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213 561,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	10 492 553,00
80148			Stółki szkolne	897 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 284,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	897 425,00
80195			Pozostała działalność	8 620,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 448,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 620,14
851			Ochrona zdrowia	717 486,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 570,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	116 500,00
	85195		Pozostała działalność	600 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 340,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	600 986,00
852			Pomoc społeczna	1 902 235,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 841 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 579,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 841 809,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	58 426,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 939,00
	85305		Żłobki	371 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 643,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	371 939,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	717 550,00
	85401		Świetlice szkolne	717 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 426,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 808,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	717 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 000,00
	90095		Pozostała działalność	289 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00
			-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	204 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 240 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 217 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 217 000,00
	92695		Pozostała działalność	23 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	23 400,00
			Ogółem	49 508 094,14
			w tym:	
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	49 423 094,14
			w tym:	
			Zadania własne	49 508 094,14

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kubiś

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zamojski

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 73/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 03.04.2008r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmniejszenia		Zwiększenia		Plan po zmianach
400								
40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	Dostarczanie wody	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	7034. Podwyższenie kapitału Spółki ZGW-K	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
600	Transport i łączność	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	7045. Zakup autobusów dla MZK	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	7001. Budowa parkingu i drogi dojazdowej do budynku przy ul. Sblarskiej 1/3	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
60095	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	7002. Dokumentacja na przebudowę wiaduktu drogowego przy ul. Gminnej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00
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	40 500,00	40 500,00	40 500,00
	5302. wykup nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00
710	Działalność usługowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	105 000,00
71035	Cmentarz Miejski	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	105 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	7005. Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	5215. Zakup organów do kaplicy cmentarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
750	Administracja publiczna	65 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	73 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	73 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	7007. Przebudowa toalet wraz z odnowieniem kaliki schodowej w budynku "C" UM	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	7008. Przebudowa i przysposobienie toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku "A" UM na parterze	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	5801. Dostarczenie UM w komputery	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z ustawy o policji	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
75412	6107. zakup samochodu dla KPP				
	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6106.	zakup podnośnika hydraulicznego i samochodu ratowniczo - gaśniczego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
758	Różne rozliczenia	350 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6312.	rezerwa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
7057.	rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 700 000,00	0,00	18 500,00	1 718 500,00
80101	Szkoły podstawowe	1 200 000,00	0,00	10 000,00	1 210 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
7012.	Budowa boiska przy SP Nr 14	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
7013.	Przebudowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 4	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
1000.	SZKOŁA PODST. NR 7	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
2200.	PRZEDSZKOLE NR 12	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
2300.	PRZEDSZKOLE NR 14	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
80110	Gimnazja	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
7078.	Odnowienie elewacji budynku G - 6	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6313.	zakup samochodu dla DPS				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 000,00	0,00	0,00	50 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	0,00	720 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
5906.	Podwyższenie kapitału Spółki "Oczyszczalnia Ścieków"	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
7021.	Remont schodów przy ul. Pięknnej wraz z budową alejki do ul. Parkowej	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	7022. Oświetlenie w ul. Włoczej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	7023. Oświetlenie w ul. Rumiankowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	7024. Oświetlenie w ul. Białbrzeskiej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	7025. Oświetlenie w ul. Smugowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	7026. Oświetlenie w ul. Legionów	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	7027. Oświetlenie w ul. Strzeleckiej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	0,00	23 000,00	463 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00	0,00	23 000,00	128 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	23 000,00	128 000,00
	7030. Przebudowa drogi na terenie Skansenu Rzeki Pilicy	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	7079. Wykonanie ekspertyzy budynku MOK przy ul. Browarnej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	7083. Budowa zbiornika bezodpornego ścieków sanitarnych z zaplecza muzki koncertowej	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
92118	Muzea	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	7032. Przebudowa ogrodzenia Muzeum	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
92195	Pozostała działalność	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	6016. Zakup aparatury nagłaśniającej	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	7064. Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w OSiR	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
92695	Pozostała działalność	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	7033. Wymiana kabla energetycznego zasilającego maszynownię toru lodowego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	7080. Dokumentacja na budowę boiska w OSiR przy u. Nowowiejskiej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	7081. Dokumentacja na modernizację trybun sportowych w OSiR przy u. Nowowiejskiej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Ogółem	5 185 000,00	50 000,00	185 000,00	5 320 000,00

PREZDENT MIASTA

Rafał Zagrodnik

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościuszka

Wydatki - inwestycje wieloletnie

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 73/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 03.04.2008r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			Plan po zmianach		
		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
600							
60016	Transport i łączność						
	Drogi publiczne gminne			8 024 500,00	0,00	130 000,00	8 154 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 024 500,00	0,00	130 000,00	8 154 500,00
	6208. budowa ul. Kaktusowej			25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	6209. budowa ul. Zakątnej, Drewnianej, Pułaskiego			420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
	6229. budowa ul. Bena			620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
	6230. budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich			1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
	6234. budowa ul. Tulipanowej			400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6238. budowa ul. Strefowej			20 000,00	0,00	25 000,00	45 000,00
	6267. budowa ul. Parkowej i Świerkowej			1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
	6274. budowa ul. Czarnckiego, Pomorskiej, Słowackiego			1 734 500,00	0,00	0,00	1 734 500,00
	6276. budowa ul. Bociania, Nadpiliczna, Inżynierska			1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6277. budowa ul. Niebrowskiej i Literackiej			345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
	6278. budowa ul. Zgodnej			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6279. budowa ul. Kolejowej			50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
	6281. budowa ul. Rolnej i Lewej			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6284. budowa ul. Pustej i Irysowej			50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
	6286. budowa ul. Cegielnianej i Ugaj			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6288. budowa ul. Piaskowej			25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	6289. budowa ul. Gajowej			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6298. budowa ul. Orzeszkowej wraz z uzbrojeniem			0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 584 140,00	40 500,00	75 000,00	4 618 640,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 584 180,00	40 500,00	75 000,00	3 618 680,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 584 180,00	40 500,00	75 000,00	3 618 680,00
	5301. wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych			1 000 000,00	40 500,00	0,00	959 500,00
	6290. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego			2 500 000,00	0,00	40 000,00	2 540 000,00
	6291. budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Spalskiej - Żeronskiego			84 180,00	0,00	35 000,00	119 180,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego			999 960,00	0,00	0,00	999 960,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			999 960,00	0,00	0,00	999 960,00
	6242. podwyższenie kapitału Spółki TTBS			999 960,00	0,00	0,00	999 960,00
750	Administracja publiczna			300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6224. odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Słubów			300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
75495	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	6247. szerokopasmowy system przesyłu danych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 134 000,00	0,00	92 000,00	2 226 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 891 000,00	0,00	40 000,00	1 931 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 000,00	0,00	40 000,00	1 931 000,00
	6225. budowa basenu przy ZS Nr 4	241 000,00	0,00	40 000,00	281 000,00
	6226. budowa boiska sportowego przy ZS Nr 4	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6268. budowa sali gimnastycznej w SP Nr 7	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
80104	Przedszkola	243 000,00	0,00	52 000,00	295 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	0,00	52 000,00	295 000,00
	6216. termomodernizacja Przedszkola Nr 7	243 000,00	0,00	2 000,00	245 000,00
	6232. budowa przedszkola	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 855 000,00	0,00	0,00	1 855 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	6258. renowacja Parku Rodego	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6292. oświetlenie w ul. Wodnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
90095	Pozostała działalność	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	6227. zabezpieczenie "Grot Nagorzyczych"	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	7301. Rewitalizacja miasta	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	6249. Budowa OK "TKACZ"	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
92116	Biblioteki	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6295. adaptacja budynku byłego sądu na Pl. Kosciuszki na pomieszczenia MBP	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Ogółem	18 977 640,00	40 500,00	297 000,00	19 234 140,00

PREZIDENT MIASTA
Rafał Zagorzon

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kosińska

Dotacje podmiotowe

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 73/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 03.04.2008r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	210 560,00	0,00	0,00	210 560,00
80104	Przedszkola	160 560,00	0,00	0,00	160 560,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 560,00	0,00	0,00	160 560,00
	5513. przedszkole niepubliczne	160 560,00	0,00	0,00	160 560,00
80110	Gimnazja	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	5504. gimnazjum niepubliczne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 005 500,00	0,00	259 000,00	3 264 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 505 000,00	0,00	157 000,00	1 662 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 505 000,00	0,00	157 000,00	1 662 000,00
	6006. Miejski Ośrodek Kultury	490 000,00	0,00	69 000,00	559 000,00
	6007. Dzielnicowy Ośrodek Kultury	310 000,00	0,00	31 000,00	341 000,00
	6008. Ośrodek Kultury "Tkacz"	425 000,00	0,00	38 000,00	463 000,00
	6013. Skansen Rzeki Pilicy	280 000,00	0,00	19 000,00	299 000,00
92116	Biblioteki	1 000 000,00	0,00	58 000,00	1 058 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 000 000,00	0,00	58 000,00	1 058 000,00
	6009. Miejska Biblioteka Publiczna	1 000 000,00	0,00	58 000,00	1 058 000,00
92118	Muzea	500 500,00	0,00	44 000,00	544 500,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	500 500,00	0,00	44 000,00	544 500,00
	6010. Muzeum	500 500,00	0,00	44 000,00	544 500,00
	Ogółem	3 216 060,00	0,00	259 000,00	3 475 060,00

PREZIDENT MIASTA
Rafał Zatorski

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościuszka

Dotacje przedmiotowe i celowe

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 73/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 03.04.2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zwiększenia	Plan po zmianach
				Zmniejszenia	Zwiększenia		
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
			Pozostała działalność	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sbowarzeszeniom	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
600	60004		Transport i łączność	3 373 500,00	0,00	429 000,00	3 802 500,00
			Lokalny transport zbiorowy	3 373 500,00	0,00	429 000,00	3 802 500,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 373 500,00	0,00	429 000,00	3 802 500,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
			Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
801	80195		Oświata i wychowanie	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
			Pozostała działalność	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
851	85153		Ochrona zdrowia	371 000,00	0,00	0,00	371 000,00
			Zwalczanie narkomanii	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	85154		Przewidzianie alkoholizmu	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
852	85220		Pomoc społeczna	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	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	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sbowarzeszeniom	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
			Pozostała działalność	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00

24-

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	640 000,00	7 000,00	0,00	633 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	640 000,00	7 000,00	0,00	633 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	640 000,00	7 000,00	0,00	633 000,00
	Ogółem	4 602 500,00	7 000,00	429 000,00	5 024 500,00

PREZIDENT MIASTA
Rafał Zagrozdak

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kotwicka

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 73/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 03.04.2008r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 342,00	3 950,00	26 957,00	226 349,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	203 342,00	3 950,00	26 957,00	226 349,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	0,00	7 300,00	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	143 150,00	3 250,00	0,00	139 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	4 820,00	4 820,00
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	18 000,00	700,00	0,00	17 300,00
9999	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	4 492,00	0,00	11 837,00	16 329,00
	Ogółem	203 342,00	3 950,00	26 957,00	226 349,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zborozdon

-25-