

# ZARZĄDZENIE Nr 237/2008

## PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie układu wykonawczego wg Uchwały Nr XXXII/281/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 października 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; z 2008r. Nr 180, poz. 1111) - 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 - inwestycyjne wieloletnie – załącznik nr 4,
- 5) Dotacje podmiotowe – załącznik nr 5,
- 6) Dotacje przedmiotowe i celowe – załącznik nr 6,
- 7) Wydatki rachunku dochodów własnych – 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**

*mgr Barbara Koścista*

Zaopiniował  
pod względem prawnym:

Referent ds.prawnych

*mgr Monika Michalska*

**PREZYDENT MIASTA**

*Ryszard Zagoroda*

## Wydatki bieżące

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 237/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.10.2008 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>
	01030		Izby rolnicze	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>50 000,00</b>	<b>39 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 980,00</b>
	40095		Pozostała działalność	50 000,00	39 020,00	0,00	10 980,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 020,00	0,00	10 980,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 792 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 792 695,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	695,00	0,00	0,00	695,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	695,00	0,00	0,00	695,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	2710		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 822 000,00	0,00	0,00	3 822 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 284 300,00	0,00	0,00	3 284 300,00
	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	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 250 900,00</b>	<b>6 232,00</b>	<b>90 500,00</b>	<b>2 335 168,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 086 900,00	0,00	90 500,00	2 177 400,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 940,00	0,00	0,00	32 940,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 747 300,00	0,00	40 500,00	1 787 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	262 730,00	0,00	50 000,00	312 730,00
	4430		Różne opłaty i składki	380,00	0,00	0,00	380,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 450,00	0,00	0,00	12 450,00
	4580		Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	164 000,00	6 232,00	0,00	157 768,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	4260		Zakup energii	29 300,00	0,00	0,00	29 300,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	6 232,00	0,00	63 768,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>310 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>670 035,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	360 000,00	460 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 094,00	0,00	0,00	2 094,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	0,00	0,00	338,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 785,00	0,00	0,00	13 785,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 783,00	0,00	360 000,00	443 783,00
71035	Cmentarz Miejski	210 035,00	0,00	0,00	210 035,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 304,00	0,00	0,00	108 304,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 373,00	0,00	0,00	6 373,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 148,00	0,00	0,00	17 148,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 775,00	0,00	0,00	2 775,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 735,00	0,00	0,00	3 735,00
4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 317 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>10 323 181,00</b>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456 500,00	0,00	0,00	456 500,00
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

-4-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	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)	9 443 578,00	0,00	5 500,00	9 449 078,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 990,00	0,00	0,00	23 990,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 009,00	0,00	0,00	5 009,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 342 770,00	0,00	0,00	6 342 770,00
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	422 710,00	0,00	0,00	422 710,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 398,00	0,00	0,00	1 027 398,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	165 571,00	0,00	0,00	165 571,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	102 600,00	0,00	0,00	102 600,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	272 000,00	0,00	5 500,00	277 500,00
4260			Zakup energii	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
4270			Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
4300			Zakup usług pozostałych	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
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			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 125,00	0,00	0,00	169 125,00
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
4580			Pozostałe odsetki	4 219,00	0,00	0,00	4 219,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 539,00	0,00	0,00	7 539,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 347,00	0,00	0,00	15 347,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	308 050,00	0,00	0,00	308 050,00
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
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 942,00	0,00	0,00	99 942,00
		4260	Zakup energii	158,00	0,00	0,00	158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 950,00	0,00	0,00	178 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	109 553,00	0,00	0,00	109 553,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 830,00	0,00	0,00	2 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00	0,00	0,00	81 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 870,00	0,00	0,00	3 870,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 053,00	0,00	0,00	19 053,00
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 704 176,00</b>	<b>7 743,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 706 433,00</b>
		75412	Ochronicze straże pożarne	144 219,00	0,00	0,00	144 219,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 533,00	0,00	0,00	68 533,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00	0,00	0,00	3 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 103,00	0,00	0,00	10 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638,00	0,00	0,00	1 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 929,00	0,00	0,00	2 929,00
		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	1 481 457,00	0,00	0,00	1 481 457,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 649,00	0,00	0,00	1 049 649,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 080,00	0,00	0,00	74 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 311,00	0,00	0,00	167 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 652,00	0,00	0,00	26 652,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 560,00	0,00	0,00	12 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 374,00	0,00	0,00	35 374,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	99 942,00	0,00	0,00	99 942,00
	4260		Zakup energii	158,00	0,00	0,00	158,00
	4300		Zakup usług pozostałych	178 950,00	0,00	0,00	178 950,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
75095			Pozostała działalność	109 553,00	0,00	0,00	109 553,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 830,00	0,00	0,00	2 830,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	81 300,00	0,00	0,00	81 300,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 870,00	0,00	0,00	3 870,00
	4430		Różne opłaty i składki	19 053,00	0,00	0,00	19 053,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 704 176,00</b>	<b>7 743,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 706 433,00</b>
75412			Ochotnicze straże pożarne	144 219,00	0,00	0,00	144 219,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 533,00	0,00	0,00	68 533,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00	0,00	0,00	3 366,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 103,00	0,00	0,00	10 103,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 638,00	0,00	0,00	1 638,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	4260		Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 929,00	0,00	0,00	2 929,00
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	1 481 457,00	0,00	0,00	1 481 457,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 649,00	0,00	0,00	1 049 649,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 080,00	0,00	0,00	74 080,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	167 311,00	0,00	0,00	167 311,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 652,00	0,00	0,00	26 652,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 560,00	0,00	0,00	12 560,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 374,00	0,00	0,00	35 374,00
	4260		Zakup energii	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4270		Zakup usług remontowych	7 626,00	0,00	0,00	7 626,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 105,00	0,00	0,00	28 105,00
	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	7 743,00	0,00	42 257,00
	4810		Rezerwy	50 000,00	7 743,00	0,00	42 257,00
	75495		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	10 000,00	23 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	10 000,00	22 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	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	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	143 800,00	0,00	0,00	143 800,00
	4240		Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	0,00	0,00	27 700,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	71 998,00	0,00	0,00	71 998,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,00	0,00	0,00	2,00
	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	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 047 790,00</b>	<b>184 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863 000,00</b>
	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	184 790,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4810		Rezerwy	244 790,00	184 790,00	0,00	60 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>986 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986 207,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	986 207,00	0,00	0,00	986 207,00
	4810		Rezerwy	986 207,00	0,00	0,00	986 207,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 411 153,14</b>	<b>114 301,00</b>	<b>266 769,00</b>	<b>46 563 621,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 272 397,00	3 805,00	51 200,00	18 319 792,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65 790,00	0,00	0,00	65 790,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 788 187,00	0,00	0,00	12 788 187,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898 654,00	0,00	0,00	898 654,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 041 754,00	0,00	0,00	2 041 754,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	322 759,00	0,00	0,00	322 759,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 382,00	0,00	0,00	11 382,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	221 484,00	1 505,00	51 200,00	271 179,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	230,00	0,00	0,00	230,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 200,00	2 300,00	0,00	15 900,00
	4260		Zakup energii	791 911,00	0,00	0,00	791 911,00
	4270		Zakup usług remontowych	46 428,00	0,00	0,00	46 428,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 695,00	0,00	0,00	10 695,00
	4300		Zakup usług pozostałych	137 465,00	0,00	0,00	137 465,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 340,00	0,00	0,00	4 340,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41 457,00	0,00	0,00	41 457,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 564,00	0,00	0,00	5 564,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 629,00	0,00	0,00	12 629,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804 664,00	0,00	0,00	804 664,00
	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	9 150,00	0,00	0,00	9 150,00
	4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 436,00	0,00	0,00	7 436,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 060,00	0,00	0,00	28 060,00
	80104		Przedszkola	11 436 085,00	3 000,00	94 465,00	11 527 550,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 421,00	0,00	0,00	30 421,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 345 695,00	0,00	0,00	7 345 695,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 973,00	0,00	0,00	509 973,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 079,00	0,00	0,00	1 162 079,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	186 556,00	0,00	0,00	186 556,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	303 757,00	0,00	1 000,00	304 757,00
	4220		Zakup środków żywności	670 579,00	3 000,00	92 265,00	759 844,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 779,00	0,00	1 200,00	30 979,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4260	Zakup energii	459 100,00	0,00	0,00	459 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 537,00	0,00	0,00	54 537,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 270,00	0,00	0,00	8 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 683,00	0,00	0,00	115 683,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	10 125,00	0,00	0,00	10 125,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 231,00	0,00	0,00	34 231,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 370,00	0,00	0,00	8 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 599,00	0,00	0,00	468 599,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 751,00	0,00	0,00	9 751,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 107,00	0,00	0,00	6 107,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 923,00	0,00	0,00	20 923,00
	80110		Gimnazja	12 899 478,00	0,00	34 800,00	12 934 278,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59 822,00	0,00	0,00	59 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 099 297,00	0,00	0,00	9 099 297,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 651,00	0,00	0,00	656 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467 853,00	0,00	0,00	1 467 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233 956,00	0,00	0,00	233 956,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00	0,00	0,00	14 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 692,00	0,00	34 800,00	138 492,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120,00	0,00	0,00	120,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 728,00	0,00	0,00	18 728,00
		4260	Zakup energii	481 386,00	0,00	0,00	481 386,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 144,00	0,00	0,00	25 144,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 819,00	0,00	0,00	6 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 473,00	0,00	0,00	69 473,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 227,00	0,00	0,00	3 227,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 302,00	0,00	0,00	36 302,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 152,00	0,00	0,00	4 152,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 859,00	0,00	0,00	4 859,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	581 987,00	0,00	0,00	581 987,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 461,00	0,00	0,00	5 461,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 378,00	0,00	0,00	4 378,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 011,00	0,00	0,00	22 011,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 831,00	0,00	4 169,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 831,00	0,00	4 169,00	12 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	209 608,00	0,00	0,00	209 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 314,00	0,00	0,00	36 314,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 602,00	0,00	0,00	5 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00	0,00	0,00	892,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	0,00	0,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	0,00	0,00	29 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 920,00	0,00	0,00	136 920,00
	80148		Stołówki szkolne	1 080 654,00	0,00	0,00	1 080 654,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	0,00	0,00	4 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 909,00	0,00	0,00	806 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 772,00	0,00	0,00	57 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 255,00	0,00	0,00	130 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 464,00	0,00	0,00	20 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	21 703,00	0,00	0,00	21 703,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	0,00	0,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	764,00	0,00	0,00	764,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 872,00	0,00	0,00	36 872,00
	80195		Pozostała działalność	2 505 100,14	107 496,00	82 135,00	2 479 739,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,14	0,00	0,00	1 014,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	0,00	0,00	158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 368,00	0,00	0,00	87 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 814,00	47 496,00	23 860,00	283 178,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 900,00	0,00	0,00	16 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 608 346,00	60 000,00	10 000,00	1 558 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 489,00	0,00	48 275,00	127 764,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 061,00	0,00	0,00	354 061,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	0,00	800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 236 514,00</b>	<b>1 122,00</b>	<b>132 560,00</b>	<b>1 367 952,00</b>
	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	357 000,00	0,00	132 560,00	489 560,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

-11-

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	105 570,00	0,00	75 430,00	181 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 430,00	0,00	37 130,00	98 560,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		Zakup materiałów papierowych 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	875 514,00	1 122,00	0,00	874 392,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 328,00	0,00	0,00	5 328,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 146,00	0,00	0,00	596 146,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	30 599,00	0,00	0,00	30 599,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 970,00	0,00	0,00	82 970,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 340,00	0,00	0,00	12 340,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 098,00	0,00	0,00	13 098,00
	4260		Zakup energii	43 170,00	0,00	0,00	43 170,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	1 122,00	0,00	28 878,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	708,00	0,00	0,00	708,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 081,00	0,00	0,00	15 081,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	752,00	0,00	0,00	752,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 311,00	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	23 908,00	0,00	0,00	23 908,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 028,00	0,00	0,00	6 028,00
	4740		Zakup materiałów papierowych 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
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 889 122,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 859 122,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka 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		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 721 795,00	0,00	0,00	4 721 795,00
	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	3 331 942,00	0,00	0,00	3 331 942,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	3119		Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków funduszy unijnych	40 753,00	0,00	0,00	40 753,00
	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	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00
	4560		Odstęki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
3110			Świadczenia społeczne	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 361 970,00	30 000,00	0,00	2 331 970,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 071,00	0,00	0,00	1 633 071,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 426,00	0,00	0,00	106 426,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	260 856,00	0,00	0,00	260 856,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	41 189,00	0,00	0,00	41 189,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	89 697,00	30 000,00	0,00	59 697,00
4260			Zakup energii	40 357,00	0,00	0,00	40 357,00
4270			Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4300			Zakup usług pozostałych	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci internetowej	500,00	0,00	0,00	500,00
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 174,00	0,00	0,00	58 174,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4740			Zakup materiałów papierowych 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	80 084,00	0,00	0,00	80 084,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 578,00	0,00	0,00	65 578,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 788,00	0,00	0,00	9 788,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 548,00	0,00	0,00	1 548,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 170,00	0,00	0,00	3 170,00
85295			Pozostała działalność	2 443 773,00	0,00	0,00	2 443 773,00
2910			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800,00	0,00	0,00	800,00
3110			Świadczenia społeczne	1 822 190,00	0,00	0,00	1 822 190,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	64 170,00	0,00	0,00	64 170,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	1 570,00	0,00	0,00	1 570,00
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszy unijnych	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 721,00	0,00	0,00	14 721,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy unijnych	90 200,00	0,00	0,00	90 200,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane ze środków funduszy unijnych	14 095,00	0,00	0,00	14 095,00
	4268		Zakup energii finansowany ze środków funduszy unijnych	900,00	0,00	0,00	900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	33 942,00	0,00	0,00	33 942,00
	4308		Zakup usług pozostałych finansowany ze środków funduszy unijnych	293 663,00	0,00	0,00	293 663,00
	4309		Zakup usług pozostałych współfinansowane ze środków funduszy unijnych	8 820,00	0,00	0,00	8 820,00
	4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej współfinansowane ze środków funduszy unijnych	1 702,00	0,00	0,00	1 702,00
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	100,00
	4758		Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji finansowany ze środków funduszy unijnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>573 275,00</b>	<b>1 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571 635,00</b>
	85305		Zębki	518 395,00	0,00	0,00	518 395,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 821,00	0,00	0,00	317 821,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 616,00	0,00	0,00	19 616,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600,00	0,00	0,00	50 600,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 029,00	0,00	0,00	8 029,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 199,00	0,00	0,00	22 199,00
	4220		Zakup środków żywności	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4260		Zakup energii	34 940,00	0,00	0,00	34 940,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 662,00	0,00	0,00	3 662,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00	90,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 895,00	0,00	0,00	8 895,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	536,00	0,00	0,00	536,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 364,00	0,00	0,00	2 364,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	907,00	0,00	0,00	907,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 776,00	0,00	0,00	14 776,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	0,00	0,00	480,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	0,00	0,00	80,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,00	300,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85395			Pozostała działalność	54 880,00	1 640,00	0,00	53 240,00
4270			Zakup usług remontowych	54 880,00	1 640,00	0,00	53 240,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 597 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 597 882,00</b>
85401			Świetlice szkolne	820 920,00	0,00	0,00	820 920,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 348,00	0,00	0,00	2 348,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 451,00	0,00	0,00	599 451,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 734,00	0,00	0,00	41 734,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	96 181,00	0,00	0,00	96 181,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	15 789,00	0,00	0,00	15 789,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00	0,00	0,00	5 390,00
4260			Zakup energii	15 146,00	0,00	0,00	15 146,00
4300			Zakup usług pozostałych	173,00	0,00	0,00	173,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 168,00	0,00	0,00	43 168,00
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 290,00	0,00	0,00	1 290,00
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	0,00	0,00	250,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	776 962,00	0,00	0,00	776 962,00
3240			Stypendia dla uczniów	749 474,00	0,00	0,00	749 474,00
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	27 488,00	0,00	0,00	27 488,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 065 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 763,00</b>	<b>3 112 366,00</b>
90003			Oczyszczanie miast i wsi	531 764,00	0,00	0,00	531 764,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	700,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	76 072,00	0,00	0,00	76 072,00
4300			Zakup usług pozostałych	454 992,00	0,00	0,00	454 992,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	303 618,00	0,00	7 743,00	311 361,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 618,00	0,00	0,00	3 618,00
4300			Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	7 743,00	307 743,00
90013			Schroniska dla zwierząt	214 100,00	0,00	0,00	214 100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 450 000,00	0,00	39 020,00	1 489 020,00
4260			Zakup energii	1 000 000,00	0,00	30 000,00	1 030 000,00
4270			Zakup usług remontowych	429 982,00	0,00	9 020,00	439 002,00
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	0,00	0,00	18,00
90095			Pozostała działalność	566 121,00	0,00	0,00	566 121,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 204,00	0,00	0,00	129 204,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 977,00	0,00	0,00	12 977,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 245,00	0,00	0,00	40 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 424,00	0,00	0,00	6 424,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 131,00	0,00	0,00	49 131,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 400,00	0,00	0,00	145 400,00
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	0,00	0,00	5 440,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00	200,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>569 721,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 721,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 821,00	0,00	0,00	6 821,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 441,00	0,00	0,00	6 441,00
	4300		Zakup usług pozostałych	380,00	0,00	0,00	380,00
	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	457 900,00	80 000,00	0,00	377 900,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	0,00	0,00	14 900,00
	4260		Zakup energii	77,00	0,00	0,00	77,00
	4270		Zakup usług remontowych	242 000,00	80 000,00	0,00	162 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	177 923,00	0,00	0,00	177 923,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>19 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 094,00</b>
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	19 094,00	0,00	0,00	19 094,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,00	0,00	0,00	1 094,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 449 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 449 317,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 321 231,00	0,00	0,00	2 321 231,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 050,00	0,00	0,00	9 050,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 213,00	0,00	0,00	1 075 213,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 258,00	0,00	0,00	64 258,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	174 285,00	0,00	0,00	174 285,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	27 362,00	0,00	0,00	27 362,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	214 670,00	0,00	0,00	214 670,00
	4260		Zakup energii	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	176 500,00	0,00	0,00	176 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	58 730,00	0,00	0,00	58 730,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 963,00	0,00	0,00	37 963,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	3250		Stypendia różne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	88 086,00	0,00	0,00	88 086,00
	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	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 708,00	0,00	0,00	37 708,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 978,00	0,00	0,00	26 978,00
			<b>Ogółem</b>	<b>89 572 865,14</b>	<b>464 848,00</b>	<b>912 092,00</b>	<b>90 020 109,14</b>

**SKARBNIK MIASTA**  
mgr Barbara Kocista

**PREZYDENT MIASTA**

Rafał Zagrodnik



-17-

## Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 237/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 30.10.2008r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>32 940,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 940,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 940,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	32 940,00
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>151 817,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 217,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 094,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 785,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	16 217,00
71035	Cmentarz Miejski	135 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 304,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 373,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 148,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 775,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	135 600,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 086 879,00</b>
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)	8 061 049,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 342 770,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 710,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 398,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	165 571,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 600,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 061 049,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	22 000,00
75095	Pozostała działalność	2 830,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 830,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 830,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 401 332,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	83 640,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 533,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 103,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	83 640,00
75416	Straż Miejska	1 317 692,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 649,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 080,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 311,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 652,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 317 692,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>169 800,00</b>
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	169 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 800,00
	- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	169 800,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 885 884,14</b>
	80101	Szkoły podstawowe	16 062 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 788 187,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 041 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	322 759,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 382,00
		<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>16 062 736,00</b>
	80104	Przedszkola	9 204 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 345 695,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186 556,00
		<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>9 204 303,00</b>
	80110	Gimnazja	11 471 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 099 297,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	233 956,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00
		<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>11 471 917,00</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00
		<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>42 988,00</b>
	80148	Stołówki szkolne	1 015 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 909,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 464,00
		<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>1 015 400,00</b>
	80195	Pozostała działalność	88 540,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 368,00
		<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>88 540,14</b>
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>905 555,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 000,00
		<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>183 500,00</b>
	85195	Pozostała działalność	722 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 146,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 340,00
		<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>722 055,00</b>
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 215 596,00</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>2 000,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 061 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 071,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 189,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
		<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>2 061 042,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 548,00
		<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>76 914,00</b>
	85295	Pozostała działalność	75 640,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	64 170,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	9 900,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	1 570,00
		<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>75 640,00</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>396 066,00</b>
	85305	Żłobki	396 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 821,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 029,00
		<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>396 066,00</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>753 155,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	753 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 451,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 789,00
		<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>753 155,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>305 850,00</b>
	90095	Pozostała działalność	305 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 204,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 977,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 424,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>305 850,00</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>23 000,00</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 383 718,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 360 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 213,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 362,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>1 360 318,00</b>
	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
		<b>- WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>23 400,00</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>53 711 592,14</b>
		w tym:	
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	53 711 592,14
		w tym:	
		Zadania własne	53 711 592,14

**SKARBNIK MIASTA**

*mgr Barbara Kocińska*  
172 200 3 86 4 20 1

**PREZYDENT MIASTA**

*Rafał Zagórzon*

## Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 237/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.10.2008r.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>540 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>
			Dostarczanie wody	540 000,00	20 000,00	0,00	520 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			7034. Podwyższenie kapitału Spółki ZGW-K	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			7091. Budowa studni głębinowej do awaryjnego zaopatrzenia w wodę	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>969 900,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944 900,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6210		7045. Zakup autobusów dla MZK	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00
			7092. Zakup wiat przystankowych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	293 000,00	25 000,00	0,00	268 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	25 000,00	0,00	268 000,00
	6050		7001. Budowa parkingu i drogi dojazdowej do budynku przy ul. Sibiarskiej 1/3	293 000,00	25 000,00	0,00	268 000,00
			Pozostała działalność	176 900,00	0,00	0,00	176 900,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 900,00	0,00	0,00	176 900,00
			7002. Dokumentacja na przebudowę wiaduktu drogowego przy ul. Gminnej	176 900,00	0,00	0,00	176 900,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00
			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00
	6300		5302. wykup nieruchomości	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>68 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 171,00</b>
	71035		Cmentarz Miejski	68 171,00	0,00	0,00	68 171,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 171,00	0,00	0,00	63 171,00
	6050		7005. Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	63 171,00	0,00	0,00	63 171,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6060		5215. Zakup organów do kaplicy cmentarnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 100,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 600,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 100,00	5 500,00	0,00	143 600,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 100,00	0,00	0,00	109 100,00
	6050		5811. rozbudowa monitoringu UM	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
			7007. Przebudowa toalet wraz z odnowieniem kalki schodowej w budynku "C" UM	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
			7008. Przebudowa i przystosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku "A"	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00

-21-

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			UM na parterze				
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 500,00	0,00	34 500,00
	5801		Dosprzężenie UM w komputery	40 000,00	5 500,00	0,00	34 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z ustawy o policji	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	75412		6107. zakup samochodu dla KPP	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	6106		zakup podnośnika hydraulicznego i samochodu ratowniczo - gaśniczego	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 728,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 728,00	0,00	0,00	13 728,00
	4810		Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00
	6312		rezerwa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 728,00	0,00	0,00	13 728,00
	7057		rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	13 728,00	0,00	0,00	13 728,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>758 600,00</b>	<b>67 653,00</b>	<b>12 305,00</b>	<b>703 252,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	79 620,00	13 553,00	7 805,00	73 872,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	13 553,00	0,00	50 447,00
	7012		Budowa boiska przy SP Nr 14	0,00	0,00	0,00	0,00
	7013		Przebudowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00
	7085		Wykonanie ogrodzenia na terenie SP Nr 7	34 000,00	1 975,00	0,00	32 025,00
	7090		Dokumentacja na budowę boiska wielofunkcyjnego	30 000,00	11 578,00	0,00	18 422,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 620,00	0,00	7 805,00	23 425,00
	400		ZESPÓŁ SZKOŁ NR 4	5 620,00	0,00	7 805,00	13 425,00
	1000		SZKOŁA PODST. NR 7	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	99 910,00	0,00	4 500,00	104 410,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	7087		Dokumentacja na wykonanie termomodernizacji Przedszkola Nr 2	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 910,00	0,00	4 500,00	69 410,00
	1400		PRZEDSZKOLE NR 2	4 430,00	0,00	0,00	4 430,00
	1600		PRZEDSZKOLE NR 5	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
	1700		PRZEDSZKOLE NR 7	10 820,00	0,00	0,00	10 820,00
	2000		PRZEDSZKOLE NR 10	10 820,00	0,00	0,00	10 820,00
	2100		PRZEDSZKOLE NR 11	4 820,00	0,00	0,00	4 820,00
	2200		PRZEDSZKOLE NR 12	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2300		PRZEDSZKOLE NR 14	1 500,00	0,00	4 500,00	6 000,00

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			2400. PRZEDSZKOLE NR 16	6 030,00	0,00	0,00	6 030,00
			2600. PRZEDSZKOLE NR 19	6 090,00	0,00	0,00	6 090,00
80110			Gimnazja	388 210,00	30 240,00	0,00	357 970,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	30 240,00	0,00	339 760,00
			7006. Dokumentacja na wykonanie wentylacji w kuchni Gimnazjum Nr 3	20 000,00	10 240,00	0,00	9 760,00
			7078. Odnowienie elewacji budynku G - 6	350 000,00	20 000,00	0,00	330 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 210,00	0,00	0,00	18 210,00
			300. GIMNAZJUM NR 3	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
			600. GIMNAZJUM NR 6	6 010,00	0,00	0,00	6 010,00
			700. GIMNAZJUM NR 7	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00
80195			Pozostała działalność	190 860,00	23 860,00	0,00	167 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00
			7069. Wykonanie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
			7086. Przystosowanie wewnętrznych instalacji wodociagowych do wymogów p-poz. w placówkach oświatowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 860,00	23 860,00	0,00	0,00
			5500. OWE	23 860,00	23 860,00	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>23 940,00</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 500,00	0,00	1 440,00	6 940,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	1 440,00	6 940,00
			6300. WPS	5 500,00	0,00	1 440,00	6 940,00
85195			Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
			7088. Dokumentacja na wykonanie wentylacji mechanicznej w ORDN	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59 800,00</b>	<b>12 096,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>77 704,00</b>
			Domy pomocy społecznej	50 000,00	12 096,00	0,00	37 904,00
6300			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	12 096,00	0,00	37 904,00
			6313. zakup samochodu dla DPS	50 000,00	12 096,00	0,00	37 904,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			3200. MOPS - zadania własne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
85295			Pozostała działalność	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
6068			Zakupy inwestycyjne - UE	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
			8400. MOPSUE	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>776 961,00</b>	<b>13 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763 948,00</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji i 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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191 302,00	13 013,00	0,00	178 289,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 302,00	13 013,00	0,00	178 289,00
			7021. Remont schodów przy ul. Piękną wraz z budową alejki do ul. Parkowej	191 302,00	13 013,00	0,00	178 289,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 659,00	0,00	0,00	85 659,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 659,00	0,00	0,00	85 659,00
			7022. Oświetlenie w ul. Włoczej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			7023. Oświetlenie w ul. Rumiankowej	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
			7024. Oświetlenie w ul. Białobrzeskiej	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
			7025. Oświetlenie w ul. Smugowej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			7026. Oświetlenie w ul. Legionów	659,00	0,00	0,00	659,00
			7027. Oświetlenie w ul. Strzeleckiej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>432 179,00</b>	<b>6 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 391,00</b>
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 220,00	6 788,00	0,00	148 432,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 220,00	6 788,00	0,00	148 432,00
			7030. Przebudowa drogi na terenie Skansenu Rzeki Pilicy	75 280,00	0,00	0,00	75 280,00
			7079. Wykonanie ekspertyzy budynku MOK przy ul. Browarnej	32 940,00	0,00	0,00	32 940,00
			7083. Budowa zbiornika bezodpornego ścieków sanitarnych z zaplecza muszli koncertowej	47 000,00	6 788,00	0,00	40 212,00
92118			Muzea	116 959,00	0,00	0,00	116 959,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 959,00	0,00	0,00	116 959,00
			7032. Przebudowa ogrodzenia Muzeum	110 959,00	0,00	0,00	110 959,00
			7055. Dokumentacja na rewaloryzację zabytkowego parku przy Muzeum	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
92195			Pozostała działalność	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
			6016. Zakup aparatury nagłaśniającej	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>547 350,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>427 350,00</b>
92604			Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
			7064. Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w OSiR	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			2900. OSiR	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
92695			Pozostała działalność	447 350,00	120 000,00	0,00	327 350,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 350,00	120 000,00	0,00	327 350,00
			7033. Wymiana kabla energetycznego zasilającego maszynownię toru lodowego	231 000,00	120 000,00	0,00	111 000,00
			7076. Dokumentacja na wykonanie przyłącza zasilającego scenę na terenie OSiR przy ul. PCK	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			7080. Dokumentacja na budowę boiska w OSiR przy ul. Nowowiejskiej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			7081. Dokumentacja na modernizację trybun sportowych w OSiR przy ul. Nowowiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
			7089. Urządzanie placów zabaw dla dzieci i wybiegu dla psów	146 350,00	0,00	0,00	146 350,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Ogółem	4 418 789,00	360 550,00	93 745,00	4 151 984,00

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Kościńska*

PREZYDENT MIASTA

*Rafał Łabozdom*



## Wydatki - inwestycje wieloletnie

Załącznik nr 4 do Zarządzenie Nr 237/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.10.2008r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 266 740,00</b>	<b>181 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 085 618,00</b>	
60016	Drogi publiczne gminne	7 266 740,00	181 122,00	0,00	0,00	7 085 618,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 266 740,00	181 122,00	0,00	0,00	7 085 618,00	
	6201. budowa ul. Chopina i odcinka ul. Garbarskiej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
	6208. budowa ul. Kaktusowej	25 000,00	1 332,00	0,00	0,00	23 668,00	
	6209. budowa ul. Zakątnej, DREWNIANEJ, Pułaskiego	420 000,00	7 178,00	0,00	0,00	412 822,00	
	6229. budowa ul. Bema	620 000,00	2 708,00	0,00	0,00	617 292,00	
	6230. budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	
	6234. budowa ul. Tulipanowej	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
	6238. budowa ul. Strebwej	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
	6267. budowa ul. Parkowej i Świerkowej	1 755 000,00	4 504,00	0,00	0,00	1 750 496,00	
	6274. budowa ul. Czarnieckiego, Pomorskiej, Słowackiego	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	
	6276. budowa ul. Bociana, Nadpiliczna, Inżynierska	52 208,00	2 074,00	0,00	0,00	50 134,00	
	6277. budowa ul. Niebrowskiej i Literackiej	577 000,00	110 000,00	0,00	0,00	467 000,00	
	6278. budowa ul. Zgodnej	55 000,00	16 326,00	0,00	0,00	38 674,00	
	6279. budowa ul. Kolejowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6281. budowa ul. Rolnej i Lewej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
	6284. budowa ul. Pustej i Irysowej	36 112,00	0,00	0,00	0,00	36 112,00	
	6286. budowa ul. Cegielnianej i Ugaj	42 694,00	15 000,00	0,00	0,00	27 694,00	
	6288. budowa ul. Piaskowej	29 764,00	10 000,00	0,00	0,00	19 764,00	
	6289. budowa ul. Gajowej	38 962,00	12 000,00	0,00	0,00	26 962,00	
	6298. budowa ul. Orzeszkowej wraz z uzbrojeniem	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	
<b>630</b>	<b>Turytyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6299. "A może byśmy tak ...do Tomaszowa". Wykreowanie nadpilicznego produktu turystycznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 618 640,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 783 640,00</b>	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 618 680,00	35 000,00	200 000,00	0,00	3 783 680,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 618 680,00	35 000,00	200 000,00	0,00	3 783 680,00	
	5301. wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych	959 500,00	0,00	200 000,00	0,00	1 159 500,00	
	6290. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	
	6291. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spalskiej - Kamiennej	119 180,00	35 000,00	0,00	0,00	84 180,00	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	999 960,00	0,00	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	0,00	999 960,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			6242. podwyższenie kapitału Spółki TTBS	999 960,00	0,00	0,00	999 960,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>263 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 600,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	263 400,00	0,00	36 600,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	263 400,00	0,00	36 600,00
			6224. odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Słubów	300 000,00	263 400,00	0,00	36 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
			6247. szerokopasmowy system przesyłu danych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 286 000,00</b>	<b>5 130,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>3 363 370,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 985 000,00	5 130,00	82 000,00	3 061 870,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 985 000,00	5 130,00	82 000,00	3 061 870,00
			6225. budowa basenu przy ZS Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim-rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie	285 000,00	0,00	22 000,00	307 000,00
			6226. budowa boiska sportowego przy ZS Nr 4	150 000,00	1 652,00	0,00	148 348,00
			6235. budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14	250 000,00	0,00	60 000,00	310 000,00
			6248. termomodernizacja ZS Nr 4	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
			6268. budowa sali gimnastycznej w SP Nr 7	1 500 000,00	3 478,00	0,00	1 496 522,00
	80104		Przedszkola	301 000,00	0,00	500,00	301 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	0,00	500,00	301 500,00
			6216. termomodernizacja Przedszkola Nr 7	245 000,00	0,00	500,00	245 500,00
			6232. budowa przedszkola-rozszerzenie systemu edukacji integracyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			6275. Termomodernizacja Przedszkola Nr 11	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 869 240,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 469 240,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 240,00	0,00	0,00	51 240,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 240,00	0,00	0,00	51 240,00
			6258. renowacja Parku Rodego	51 240,00	0,00	0,00	51 240,00
	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	1 808 000,00	400 000,00	0,00	1 408 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 000,00	400 000,00	0,00	1 408 000,00
			6205. przebudowa nawierzchni Pl. Narutowicza	1 808 000,00	400 000,00	0,00	1 408 000,00
			6227. zabezpieczenie "Grot Nagórzyckich"	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			7301. Rewitalizacja miasta	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			1 600 000,00	400 000,00	0,00	1 200 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>682 500,00</b>	<b>550 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 147,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	497 500,00	400 060,00	0,00	97 440,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 500,00	400 060,00	0,00	97 440,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	6206. termomodernizacja budynku MOK przy ul. Browarnej wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6249. Budowa OK "TKACZ"	477 500,00	400 060,00	0,00	77 440,00
92116	Biblioteki	185 000,00	150 293,00	0,00	34 707,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	150 293,00	0,00	34 707,00
	6295. adaptacja budynku byłego sądu na Pl. Kosciuszki na pomieszczenia MBP	185 000,00	150 293,00	0,00	34 707,00
	<b>Ogółem</b>	<b>18 118 120,00</b>	<b>1 435 005,00</b>	<b>282 500,00</b>	<b>16 965 615,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
*[Signature]*  
 mgr Barbara Koscista

PREZYDENT MIASTA  
*[Signature]*  
 Rafał Zagrodzki

## Dotacje podmiotowe

Załącznik nr 5 do Zarządzenie Nr 237/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.10.2008r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>210 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 662,00</b>	<b>259 222,00</b>
80104	Przedszkola	160 560,00	0,00	23 862,00	184 422,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 560,00	0,00	23 862,00	184 422,00
80110	Gimnazja	50 000,00	0,00	24 800,00	74 800,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	24 800,00	74 800,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 333 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>3 346 334,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 661 500,00	0,00	10 500,00	1 672 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 661 500,00	0,00	10 500,00	1 672 000,00
92116	Biblioteki	1 088 635,00	0,00	2 000,00	1 090 635,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 088 635,00	0,00	2 000,00	1 090 635,00
92118	Muzea	570 699,00	0,00	0,00	570 699,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	570 699,00	0,00	0,00	570 699,00
92195	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>3 544 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 162,00</b>	<b>3 605 556,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA  
Rafał Zagrodny

-28-

## Dotacje przedmiotowe i celowe

Załącznik nr 6 do Zarządzenie Nr 237/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.10.2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>21 500,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 600,00</b>
			Pozostała działalność	21 500,00	6 900,00	0,00	14 600,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	21 500,00	6 900,00	0,00	14 600,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 802 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 802 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 802 500,00	0,00	0,00	3 802 500,00
	2650		Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 802 500,00	0,00	0,00	3 802 500,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
	75495		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 pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
	80195		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 pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>358 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 500,00</b>
	85153		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 pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 500,00	0,00	0,00	313 500,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2800		Dotacja celowa otrzymana z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
	85220		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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
90095	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 sbowarzywzeniom	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
92195	Pozostała działalność	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>656 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656 000,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	656 000,00	0,00	0,00	656 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	656 000,00	0,00	0,00	656 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>5 023 050,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 016 150,00</b>

**SKARBNIK MIASTA**  
mgr Barbara Koscista

**PREZYDENT MIASTA**  
Rafał Zasadzki

## Wydatki Rachunku dochodów własnych

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 237/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.10.2008 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075		<b>Administracja publiczna</b>	<b>231 904,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 404,00</b>
	4110		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	21 500,00	0,00	208 500,00
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	30,00	0,00	220,00
	4170		Składki na Fundusz Pracy	50,00	10,00	0,00	40,00
	4210		Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	40,00	0,00	3 060,00
	4260		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	400,00	0,00	3 600,00
	4300		Zakup energii	5 380,00	0,00	0,00	5 380,00
	75095		Zakup usług pozostałych	217 220,00	21 020,00	0,00	196 200,00
	4270		Pozostała działalność	1 904,00	0,00	0,00	1 904,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 904,00	0,00	0,00	1 904,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 262 009,00</b>	<b>100 431,00</b>	<b>254 845,00</b>	<b>2 416 423,00</b>
	3020		Szkoły podstawowe	610 614,00	17 475,00	109 017,00	702 156,00
	3040		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
	4210		Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4240		Zakup materiałów i wyposażenia	177 671,00	6 475,00	25 534,00	196 730,00
	4260		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 686,00	0,00	3 000,00	14 686,00
	4270		Zakup energii	38 363,00	0,00	6 883,00	45 246,00
	4280		Zakup usług remontowych	32 908,00	0,00	0,00	32 908,00
	4300		Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
	4370		Zakup usług pozostałych	243 091,00	8 000,00	70 000,00	305 091,00
	4410		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4430		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4480		Różne opłaty i składki	760,00	0,00	0,00	760,00
	4530		Podatek od nieruchomości	911,00	0,00	0,00	911,00
	4740		Podatek od towarów i usług (VAT).	6 766,00	0,00	2 600,00	9 366,00
	4750		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 300,00	3 000,00	0,00	6 300,00
	8888		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 400,00	0,00	1 000,00	5 400,00
	9999		Przekazanie środków do rozdz.80148	68 925,00	0,00	0,00	68 925,00
	80110		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	5 833,00	0,00	0,00	5 833,00
	4110		Gimnazja	353 471,00	10 556,00	22 036,00	364 951,00
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	464,00	0,00	0,00	464,00
	4170		Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00	74,00
	4210		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4220		Zakup materiałów i wyposażenia	31 914,00	0,00	12 551,00	44 465,00
			Zakup środków żywności	2 750,00	250,00	0,00	2 500,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	500,00	0,00	8 000,00
4260	Zakup energii	23 690,00	0,00	0,00	23 690,00
4270	Zakup usług remontowych	12 968,00	0,00	6 133,00	19 101,00
4300	Zakup usług pozostałych	217 087,00	6 200,00	1 700,00	212 587,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	700,00	0,00	0,00	700,00
4480	Podatek od nieruchomości	628,00	0,00	0,00	628,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 170,00	0,00	1 652,00	9 822,00
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	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
8888	Przekazanie środków do rozdz.80148	33 070,00	0,00	0,00	33 070,00
9999	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	5 756,00	3 606,00	0,00	2 150,00
80148	Sbiórki szkolne	1 297 924,00	72 400,00	123 792,00	1 349 316,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 279,00	30 190,00	10 156,00	81 245,00
4220	Zakup środków żywności	1 090 659,00	16 200,00	110 736,00	1 185 195,00
4260	Zakup energii	49 950,00	15 050,00	1 500,00	36 400,00
4270	Zakup usług remontowych	15 520,00	2 300,00	300,00	13 520,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	6 710,00	1 100,00	25 990,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 980,00	1 800,00	0,00	1 180,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00	150,00	0,00	300,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20,00	0,00	0,00	20,00
9999	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 566,00	0,00	0,00	2 566,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>133 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 635,00</b>	<b>143 271,00</b>
85195	Pozostała działalność	133 636,00	0,00	9 635,00	143 271,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 223,00	0,00	5 435,00	26 358,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 799,00	0,00	4 500,00	16 299,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 500,00	0,00	0,00	88 500,00
6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 614,00	0,00	0,00	1 614,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 068,00</b>	<b>2 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	3110		Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	9999		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	10,00	10,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58,00	0,00	0,00	58,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	0,00	0,00	58,00
			<b>Ogółem</b>	<b>2 629 617,00</b>	<b>123 941,00</b>	<b>264 480,00</b>	<b>2 770 156,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
mgr Barbara Kofcista

PREZYDENT MIASTA  
Rafał Zagrodzki