

ZARZĄDZENIE Nr 272/2008

PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie układu wykonawczego wg Uchwały Nr XXXV/305/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 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; z 2008r. Nr 180, poz. 1112) 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) Wydatki rachunku dochodów własnych – 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

Barbara Kościńska
mgr Barbara Kościńska

Zaopiniował
pod względem prawnym:

Piotr Senkowski
mgr Piotr Senkowski

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagorodny
Rafał Zagorodny

Wydatki bieżące

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 272/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2008r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	0,00	200,00	1 900,00
01030	Izby rolnicze	1 700,00	0,00	200,00	1 900,00
2850	Wpłaty grn in na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00	0,00	200,00	1 900,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 980,00	0,00	0,00	10 980,00
40095	Pozostała działalność	10 980,00	0,00	0,00	10 980,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 980,00	0,00	0,00	10 980,00
600	Transport i łączność	4 792 695,00	40 603,00	40 603,00	4 792 695,00
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	33 965,00	0,00	3 788 035,00
4270	Zakup usług remontowych	3 174 954,00	758,00	0,00	3 174 196,00
4300	Zakup usług pozostałych	641 646,00	33 207,00	0,00	608 439,00
4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
60017	Drogi wewnętrzne	670 000,00	6 638,00	40 603,00	703 965,00
4270	Zakup usług remontowych	660 000,00	0,00	40 603,00	700 603,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 638,00	0,00	3 362,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 335 168,00	3 500,00	11 500,00	2 343 168,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 177 400,00	3 500,00	0,00	2 173 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 940,00	0,00	0,00	32 940,00
4270	Zakup usług remontowych	1 787 800,00	0,00	0,00	1 787 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	312 730,00	3 500,00	0,00	309 230,00
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	157 768,00	0,00	11 500,00	169 268,00
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	63 768,00	0,00	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	1 000,00	6 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
710			Działalność usługowa	670 035,00	0,00	0,00	670 035,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	460 000,00	0,00	0,00	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	443 783,00	0,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	10 327 181,00	1 340,00	44 000,00	10 369 841,00
	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	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00

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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 449 078,00	840,00	43 500,00	9 491 738,00
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	6 377 770,00	0,00	0,00	6 377 770,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 710,00	0,00	0,00	422 710,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 488,00	0,00	0,00	993 488,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	165 881,00	0,00	0,00	165 881,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 500,00	0,00	20 000,00	334 500,00
4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	10 000,00	170 000,00
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	840,00	0,00	69 160,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	10 000,00	210 000,00
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	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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	15 047,00	0,00	0,00	15 047,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000,00	0,00	3 500,00	38 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	312 050,00	0,00	0,00	312 050,00
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 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 942,00	0,00	0,00	103 942,00
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	500,00	500,00	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	500,00	0,00	80 800,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 870,00	0,00	0,00	3 870,00
4430	Różne opłaty i składki	19 053,00	0,00	500,00	19 553,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 706 433,00	18 682,00	11 386,00	1 699 137,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	144 219,00	0,00	0,00	144 219,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
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	23 700,00	0,00	0,00	23 700,00
4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 929,00	0,00	0,00	2 929,00
75414	Obrona cywilna	27 757,00	0,00	0,00	27 757,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 857,00	0,00	0,00	13 857,00
75416	Straż Miejska	1 481 457,00	11 386,00	11 386,00	1 481 457,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	0,00	3 400,00	21 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 649,00	5 737,00	0,00	1 043 912,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 080,00	0,00	0,00	74 080,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 311,00	0,00	827,00	168 138,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 652,00	0,00	133,00	26 785,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 560,00	660,00	0,00	11 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 374,00	0,00	1 026,00	36 400,00
4260	Zakup energii	10 500,00	800,00	0,00	9 700,00
4270	Zakup usług remontowych	7 226,00	1 886,00	0,00	5 340,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	5 000,00	150,00	0,00	4 850,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	4 900,00	250,00	0,00	4 650,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	220,00	0,00	2 680,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	780,00	0,00	12 220,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 105,00	498,00	0,00	27 607,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	170,00	0,00	9 130,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	125,00	0,00	275,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 900,00	110,00	0,00	4 790,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	3 081,00	0,00	26 919,00
4810	Rezerwy	30 000,00	3 081,00	0,00	26 919,00
75495	Pozostała działalność	23 000,00	4 215,00	0,00	18 785,00
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	4 092,00	0,00	17 908,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	123,00	0,00	877,00
756	Dochoody 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	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 800,00	0,00	0,00	143 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	0,00	0,00	27 700,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 798,00	0,00	0,00	74 798,00
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	200,00	0,00	0,00	200,00
757	Obsługa długu publicznego	863 000,00	15 000,00	41 500,00	889 500,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	803 000,00	15 000,00	41 500,00	829 500,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	900,00	0,00	0,00	900,00
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	802 100,00	15 000,00	41 500,00	828 600,00

Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	4810		Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	513 834,00	0,00	0,00	513 834,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	513 834,00	0,00	0,00	513 834,00
	4810		Rezerwy	513 834,00	0,00	0,00	513 834,00
801			Oświata i wychowanie	46 970 214,14	235 397,00	231 496,00	46 966 313,14
	80101		Szkoły podstawowe	18 381 390,00	180 410,00	63 781,00	18 264 761,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68 029,00	38,00	363,00	68 354,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 807 849,00	149 044,00	0,00	12 658 805,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898 655,00	0,00	0,00	898 655,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 041 108,00	6 834,00	782,00	2 035 056,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	322 932,00	4 444,00	4 500,00	322 988,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 022,00	1 502,00	0,00	9 520,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	274 281,00	0,00	41 486,00	315 767,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00
	4260		Zakup energii	831 477,00	4 085,00	0,00	827 392,00
	4270		Zakup usług remontowych	49 448,00	2 342,00	0,00	47 106,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 920,00	700,00	600,00	10 820,00
	4300		Zakup usług pozostałych	135 888,00	2 500,00	1 000,00	134 388,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 140,00	407,00	0,00	2 733,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 117,00	200,00	0,00	38 917,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 160,00	0,00	765,00	6 925,00
	4430		Różne opłaty i składki	11 624,00	595,00	0,00	11 029,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804 051,00	7 697,00	0,00	796 354,00
	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	9 860,00	22,00	1 085,00	10 923,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 836,00	0,00	0,00	6 836,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 935,00	0,00	3 300,00	32 235,00
	80104		Przedszkola	11 905 289,00	2 486,00	46 100,00	11 948 903,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 365,00	0,00	0,00	30 365,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 664 002,00	90,00	0,00	7 663 912,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 933,00	0,00	90,00	523 023,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 823,00	0,00	0,00	1 202 823,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	193 433,00	0,00	0,00	193 433,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 258,00	283,00	4 430,00	316 405,00
4220	Zakup środków żywności	759 844,00	0,00	40 080,00	799 924,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 269,00	0,00	0,00	31 269,00
4260	Zakup energii	457 900,00	0,00	0,00	457 900,00
4270	Zakup usług remontowych	51 439,00	0,00	1 500,00	52 939,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 151,00	80,00	0,00	6 071,00
4300	Zakup usług pozostałych	118 093,00	1 500,00	0,00	116 593,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	9 799,00	80,00	0,00	9 719,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	32 240,00	267,00	0,00	31 973,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 423,00	0,00	0,00	1 423,00
4430	Różne opłaty i składki	7 044,00	0,00	0,00	7 044,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 803,00	0,00	0,00	468 803,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 441,00	186,00	0,00	9 255,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 402,00	0,00	0,00	5 402,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 627,00	0,00	0,00	20 627,00
80110	Gimnazja	12 958 191,00	27 277,00	11 805,00	12 942 719,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 203,00	620,00	0,00	59 583,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 127 198,00	9 409,00	0,00	9 117 789,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	656 651,00	0,00	0,00	656 651,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459 255,00	4 583,00	742,00	1 455 414,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	233 650,00	56,00	118,00	233 712,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,00	0,00	0,00	10 030,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 912,00	0,00	1 150,00	146 062,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 000,00	484 386,00
4270	Zakup usług remontowych	26 313,00	0,00	0,00	26 313,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 172,00	100,00	0,00	6 072,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 032,00	0,00	0,00	74 032,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 227,00	267,00	0,00	2 960,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	34 164,00	200,00	0,00	33 964,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 332,00	100,00	0,00	3 232,00
4430	Różne opłaty i składki	4 534,00	0,00	0,00	4 534,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	584 139,00	11 942,00	765,00	572 962,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550,00	0,00	1 230,00	6 780,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 178,00	0,00	0,00	4 178,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 537,00	0,00	0,00	20 537,00

Dział	Rodział	S	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
80113			Dowozenie uczniów do szkół	12 000,00	0,00	5 900,00	17 900,00
4300			Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	5 900,00	17 900,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	211 675,00	4 677,00	566,00	207 564,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 314,00	72,00	0,00	36 242,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 577,00	111,00	0,00	5 466,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	892,00	0,00	0,00	892,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	0,00	0,00	180,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	0,00	0,00	592,00
4300			Zakup usług pozostałych	36 605,00	1 400,00	566,00	35 771,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 515,00	3 094,00	0,00	128 421,00
80148			Sbówki szkolne	1 083 700,00	1 511,00	5 999,00	1 088 188,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	170,00	136,00	4 116,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 715,00	136,00	4 601,00	814 180,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 772,00	0,00	0,00	57 772,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	130 436,00	981,00	0,00	129 455,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	20 451,00	149,00	200,00	20 502,00
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	75,00	0,00	625,00
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	36 944,00	0,00	1 062,00	38 006,00
80195			Pozostała działalność	2 417 969,14	19 036,00	97 345,00	2 496 278,14
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
4160			Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach	205,00	0,00	0,00	205,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 448,00	0,00	660,00	8 108,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	268 558,00	15 036,00	0,00	253 522,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	1 558 346,00	0,00	0,00	1 558 346,00
4300			Zakup usług pozostałych	179 129,00	0,00	86 685,00	265 814,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 061,00	0,00	0,00	354 061,00
4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	50,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 000,00	4 000,00	0,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 367 952,00	11 180,00	31 184,00	1 387 956,00

-10-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	489 560,00	7 180,00	31 184,00	513 564,00
		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	4 900,00	0,00	98 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,00	0,00	0,00	957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	0,00	0,00	155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 888,00	0,00	0,00	182 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 560,00	0,00	0,00	98 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 780,00	0,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	31 184,00	131 184,00
		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 papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	500,00	0,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	874 392,00	0,00	0,00	874 392,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 828,00	0,00	0,00	5 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 146,00	0,00	0,00	604 146,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00
		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	18 298,00	0,00	0,00	18 298,00
		4260	Zakup energii	30 470,00	0,00	0,00	30 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 878,00	0,00	0,00	28 878,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 208,00	0,00	0,00	1 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 085,00	0,00	0,00	20 085,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 109,00	0,00	0,00	1 109,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 311,00	0,00	0,00	4 311,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	247,00	0,00	0,00	247,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 976,00	0,00	0,00	2 976,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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 papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	708,00	0,00	0,00	708,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	282,00	0,00	0,00	282,00
	852		Pomoc społeczna	12 318 459,00	331 524,55	35 895,43	12 022 829,88
		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

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	2910		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 004 283,00	11 733,46	0,00	4 992 549,54
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 631 140,00	0,00	0,00	3 631 140,00
	3119		Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków funduszy unijnych	42 143,00	11 733,46	0,00	30 409,54
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00
	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		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
85215	3110		Dodatki mieszkaniowe	2 232 963,00	195 115,00	0,00	2 037 848,00
			Świadczenia społeczne	2 232 963,00	195 115,00	0,00	2 037 848,00
85219	3020		Ośrodki pomocy społecznej	2 443 800,00	3 961,00	15 183,00	2 455 022,00
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 992,00	0,00	0,00	18 992,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 610,00	0,00	747,00	1 709 357,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	106 426,00	0,00	0,00	106 426,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	280 274,00	0,00	2 690,00	282 964,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	44 644,00	0,00	50,00	44 694,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 830,00	0,00	0,00	24 830,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 697,00	0,00	4 900,00	63 597,00
	4260		Zakup energii	32 200,00	3 200,00	0,00	29 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	350,00	7 350,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	150,00	1 650,00
	4300		Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	5 196,00	71 196,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	500,00	0,00	0,00	500,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	100,00	1 600,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	384,00	0,00	3 116,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 227,00	0,00	0,00	60 227,00
	4580		Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00	600,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	377,00	0,00	5 923,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	2 525 829,00	120 715,09	20 712,43	2 425 826,34
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800,00	0,00	0,00	800,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 905 636,00	0,00	8 500,00	1 914 136,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	50 657,00	0,00	0,18	50 657,18
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników współfinansowane ze środków funduszy unijnych	13 513,00	10 831,14	0,00	2 681,86
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	7 343,00	220,12	0,00	7 122,88
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków funduszy unijnych	2 557,00	2 179,91	0,00	377,09
	4128		Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	1 166,00	35,75	0,00	1 130,25
	4129		Składki na Fundusz Pracy współfinansowane ze środków unijnych	404,00	344,15	0,00	59,85
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszy unijnych	45 551,00	0,00	259,73	45 810,73
	4179		Wynagrodzenie bezosobowe współfinansowane ze środków funduszy unijnych	31 449,00	29 023,73	0,00	2 425,27
	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	57 322,00	0,00	8 626,87	65 948,87
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane ze środków funduszy unijnych	45 583,00	29 266,77	0,00	16 316,23
	4268		Zakup energii finansowany ze środków funduszy unijnych	2 466,00	113,53	0,00	2 352,47
	4269		Zakup energii współfinansowany ze środków funduszy unijnych	131,00	6,46	0,00	124,54
	4300		Zakup usług pozostałych	33 942,00	8 500,00	0,00	25 442,00
	4308		Zakup usług pozostałych finansowany ze środków funduszy unijnych	251 931,00	8 591,41	0,00	243 339,59
	4309		Zakup usług pozostałych współfinansowane ze środków funduszy unijnych	48 855,00	27 272,32	0,00	21 582,68
	4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej współfinansowane ze środków funduszy unijnych	1 702,00	0,16	0,00	1 701,84
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	100,00
	4748		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych finansowany ze środków funduszy unijnych	4 179,00	3 251,95	0,00	927,05
	4749		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych współfinansowany ze środków funduszy unijnych	221,00	171,92	0,00	49,08
	4758		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji finansowany ze środków funduszy unijnych	4 291,00	0,00	3 325,65	7 616,65
	4759		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji współfinansowany ze środków funduszy unijnych	1 309,00	905,77	0,00	403,23
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	571 635,00	0,00	0,00	571 635,00
	85305		Żłobki	518 395,00	0,00	0,00	518 395,00

-15-

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4440		Opisy 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	420,00	0,00	0,00	420,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 721,00	5 764,00	0,00	483 957,00
	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	39,00	0,00	104 961,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	39,00	0,00	99 961,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	377 900,00	5 725,00	0,00	372 175,00
	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	162 000,00	5 725,00	0,00	156 275,00
	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			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 094,00	0,00	0,00	19 094,00
	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			Kultura fizyczna i sport	2 449 317,00	3 000,00	491,00	2 446 808,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 321 231,00	3 000,00	0,00	2 318 231,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 050,00	0,00	0,00	9 050,00
	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	173 285,00	0,00	0,00	173 285,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 672,00	0,00	0,00	26 672,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	223 360,00	0,00	0,00	223 360,00
	4260		Zakup energii	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	170 500,00	0,00	0,00	170 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 218,00	0,00	0,00	1 218,00
	4300		Zakup usług pozostałych	55 499,00	3 000,00	0,00	52 499,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	7 913,00	0,00	0,00	7 913,00
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	491,00	88 577,00
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	76,00	37 784,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 978,00	0,00	415,00	27 393,00
Ogółem					91 185 731,14
					686 166,55
					475 790,43
					90 975 355,02

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Łagodziński

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 272/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 19.12.2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 940,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 940,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 940,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	32 940,00
710			Działalność usługowa	151 817,00
	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			Administracja publiczna	8 078 679,00
	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)	8 052 849,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 377 770,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 710,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	993 488,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	165 881,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 052 849,00
	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 412 955,00
	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
	75414		Obrona cywilna	11 400,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	11 400,00
	75416		Straż Miejska	1 317 915,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 912,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 080,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	168 138,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 785,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 317 915,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	169 800,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	169 800,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
		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
801			Oświata i wychowanie	38 055 780,14
	80101		Szkoły podstawowe	15 925 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 658 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	322 988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 520,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	15 925 024,00
	80104		Przedszkola	9 583 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 663 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193 433,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	9 583 191,00
	80110		Gimnazja	11 473 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 117 789,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	11 473 596,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	42 780,00
	80148		Stołówki szkolne	1 021 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 502,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 021 909,00
	80195		Pozostała działalność	9 280,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 108,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	9 280,14
851			Ochrona zdrowia	914 056,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 888,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	184 000,00
	85195		Pozostała działalność	730 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 340,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	730 056,00
852			Pomoc społeczna	2 306 095,31
	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	2 168 271,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 694,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 830,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 168 271,00
	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
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	76 914,00
	85295		Pozostała działalność	58 910,31
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane ze środków funduszy unijnych	50 657,18
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków funduszy unijnych	7 122,88
		4128	Składki na Fundusz Pracy finansowane ze środków funduszy unijnych	1 130,25
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	58 910,31
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 983,00
	85305		Żłobki	395 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 029,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	395 983,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	827 486,00
	85401		Świetlice szkolne	747 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 839,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 827,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	747 566,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 920,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	79 920,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309 850,00
	90095		Pozostała działalność	309 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 977,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 434,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	309 850,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00
	92195		Pozostała działalność	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	23 000,00
	926		Kultura fizyczna i sport	1 381 028,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 357 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00
			- WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 357 628,00
	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
			Ogółem	54 059 469,45
			w tym:	
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	54 059 469,45
			w tym:	
			Zadania własne	54 059 469,45

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Koścista

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodziński

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 272/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2008r.

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			Zwiększenia	Plan po zmianach
			Wydatki	Zmniejszenia	Plan		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	520 000,00	17 560,00	200 000,00	702 440,00	
40002		Dostarczanie wody	520 000,00	17 560,00	200 000,00	702 440,00	
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00	
		7034. Podwyższenie kapitału Spółki ZGW-K	500 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 560,00	0,00	2 440,00	
		7091. Budowa studni głębinowej do awaryjnego zaopatrzenia w wodę	20 000,00	17 560,00	0,00	2 440,00	
600		Transport i łączność	944 900,00	20 123,00	0,00	924 777,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	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	500 000,00	
		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	268 000,00	2 123,00	0,00	265 877,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	2 123,00	0,00	265 877,00	
		7001. Budowa parkingu i drogi dojazdowej do budynku przy ul. Sibiarskiej 1/3	268 000,00	2 123,00	0,00	265 877,00	
60095		Pozostała działalność	176 900,00	18 000,00	0,00	158 900,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 900,00	18 000,00	0,00	158 900,00	
		7002. Dokumentacja na przebudowę wiaduktu drogowego przy ul. Gminnej	176 900,00	18 000,00	0,00	158 900,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	
		5302. wykup nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	68 171,00	0,00	0,00	68 171,00	
71035		Cmentarz Miejski	68 171,00	0,00	0,00	68 171,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 171,00	0,00	0,00	63 171,00	
		7005. Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim	63 171,00	0,00	0,00	63 171,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
		5215. Zakup organów do kaplicy cmentarnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
750		Administracja publiczna	143 600,00	9 942,00	0,00	133 658,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 600,00	9 942,00	0,00	133 658,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 100,00	9 942,00	0,00	99 158,00	
		5811. rozbudowa monitoringu UM	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	
		7007. Przebudowa boalet wraz z odnowieniem kafełki schodowej w budynku "C" UM	71 000,00	6 034,00	0,00	64 966,00	
		7008. Przebudowa i przystosowanie boalety dla osób niepełnosprawnych w budynku "A"	30 500,00	3 908,00	0,00	26 592,00	

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			UM na parterze				
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00
			5801. Dosprzętbienie UM w komputery	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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
6107			zakup samochodu dla KPP	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
75412			Ochotnicze strażę pożarne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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
758			Różne rozliczenia	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00
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	13 728,00	0,00	0,00
7057			rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	703 252,00	51 156,00	15 210,00	667 306,00
80101			Szkoły podstawowe	73 872,00	0,00	14 500,00	88 372,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 447,00	0,00	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	32 025,00	0,00	0,00	32 025,00
7090			Dokumentacja na budowę boiska wielofunkcyjnego	18 422,00	0,00	0,00	18 422,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 425,00	0,00	14 500,00	37 925,00
400			ZESPÓŁ SZKOŁ NR 4	13 425,00	0,00	0,00	13 425,00
1000			SZKOŁA PODST. NR 7	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1100			SZKOŁA PODST. NR 12	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
1200			SZKOŁA PODST. NR 13	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
80104			Przedszkola	104 410,00	8 800,00	710,00	96 320,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	8 069,00	0,00	26 931,00
7087			Dokumentacja na wykonanie termomodernizacji Przedszkola Nr 2	35 000,00	8 069,00	0,00	26 931,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 410,00	731,00	710,00	69 389,00
1400			PRZEDSZKOLE NR 2	4 430,00	0,00	0,00	4 430,00
1600			PRZEDSZKOLE NR 5	13 400,00	479,00	0,00	12 921,00
1700			PRZEDSZKOLE NR 7	10 820,00	44,00	0,00	10 776,00
2000			PRZEDSZKOLE NR 10	10 820,00	0,00	427,00	11 247,00
2100			PRZEDSZKOLE NR 11	4 820,00	110,00	0,00	4 710,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			2200. PRZEDSZKOLE NR 12	7 000,00	8,00	0,00	6 992,00
			2300. PRZEDSZKOLE NR 14	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			2400. PRZEDSZKOLE NR 16	6 030,00	0,00	283,00	6 313,00
			2600. PRZEDSZKOLE NR 19	6 090,00	90,00	0,00	6 000,00
80110			Gimnazja	357 970,00	4 443,00	0,00	353 527,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 760,00	3 298,00	0,00	336 462,00
			7006. Dokumentacja na wykonanie wentylacji w kuchni Gimnazjum Nr 3	9 760,00	0,00	0,00	9 760,00
			7078. Odnowienie elewacji budynku G - 6	330 000,00	3 298,00	0,00	326 702,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 210,00	1 145,00	0,00	17 065,00
			300. GIMNAZJUM NR 3	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
			600. GIMNAZJUM NR 6	6 010,00	620,00	0,00	5 390,00
			700. GIMNAZJUM NR 7	7 100,00	525,00	0,00	6 575,00
80195			Pozostała działalność	167 000,00	37 913,00	0,00	129 087,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	37 913,00	0,00	129 087,00
			7069. Wykonanie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych	87 000,00	32 913,00	0,00	54 087,00
			7086. Przystosowanie wewnętrznych instalacji wodociagowych do wymogów p-poz. w placówkach oświatowych	80 000,00	5 000,00	0,00	75 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
			5500. OWE	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	23 940,00	934,00	0,00	23 006,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 940,00	404,00	0,00	6 536,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 940,00	404,00	0,00	6 536,00
			6300. WPS	6 940,00	404,00	0,00	6 536,00
85195			Pozostała działalność	17 000,00	530,00	0,00	16 470,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	530,00	0,00	16 470,00
			7088. Dokumentacja na wykonanie wentylacji mechanicznej w ORDN	17 000,00	530,00	0,00	16 470,00
852			Pomoc społeczna	77 704,00	7 751,07	0,07	69 953,00
85202			Domy pomocy społecznej	37 904,00	0,00	0,00	37 904,00
6300			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 904,00	0,00	0,00	37 904,00
			6313. zakup samochodu dla DPS	37 904,00	0,00	0,00	37 904,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	7 735,00	0,00	22 265,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 735,00	0,00	22 265,00
			3200. MOPS - zadania własne	30 000,00	7 735,00	0,00	22 265,00
85295			Pozostała działalność	9 800,00	16,07	0,07	9 784,00
6068			Zakupy inwestycyjne - UE	9 292,00	0,00	0,07	9 292,07
			8400. MOPSUE	9 292,00	0,00	0,07	9 292,07
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane ze środków funduszy unijnych	508,00	16,07	0,00	491,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			8400. MOPSUE	508,00	16,07	0,00	491,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 948,00	540 485,00	0,00	223 463,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			5906. Podwyższenie kapitału Spółki "Oczyszczalnia Ścieków"	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 289,00	0,00	0,00	178 289,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 289,00	0,00	0,00	178 289,00
7021			Remont schodów przy ul. Pięknej wraz z budową alejki do ul. Parkowej	178 289,00	0,00	0,00	178 289,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 659,00	40 485,00	0,00	45 174,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 659,00	40 485,00	0,00	45 174,00
7022			Oświetlenie w ul. Włczej	39 700,00	37 260,00	0,00	2 440,00
7023			Oświetlenie w ul. Rumiankowej	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
7024			Oświetlenie w ul. Białobrzeszkiej	11 000,00	1 429,00	0,00	9 571,00
7025			Oświetlenie w ul. Smugowej	8 000,00	1 786,00	0,00	6 214,00
7026			Oświetlenie w ul. Legionów	659,00	0,00	0,00	659,00
7027			Oświetlenie w ul. Strzeleckiej	7 300,00	10,00	0,00	7 290,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 391,00	152,00	0,00	425 239,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 432,00	152,00	0,00	148 280,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 432,00	152,00	0,00	148 280,00
7030			Przebudowa drogi na terenie Skansenu Rzeki Pilicy	75 280,00	152,00	0,00	75 128,00
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	40 212,00	0,00	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			Kultura fizyczna i sport	427 350,00	25 169,00	3 000,00	405 181,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	0,00	3 000,00	103 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
7064			Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w OSiR	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	3 000,00	53 000,00
2900			OSiR	50 000,00	0,00	3 000,00	53 000,00
92695			Pozostała działalność	327 350,00	25 169,00	0,00	302 181,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 350,00	25 169,00	0,00	302 181,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
7033.	Wymiana kabla energetycznego zasilającego maszynownię toru lodowego	111 000,00	11 122,00	0,00	99 878,00
7076.	Dokumentacja na wykonanie przyłącza zasilającego scenę na terenie OSiR przy ul. PCK	20 000,00	12 680,00	0,00	7 320,00
7080.	Dokumentacja na budowę boiska w OSiR przy ul. Nowowiejskiej	50 000,00	1 367,00	0,00	48 633,00
7081.	Dokumentacja na modernizację trybun sportowych w OSiR przy ul. Nowowiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
7089.	Urządzenie placów zabaw dla dzieci i wybiegu dla psów	146 350,00	0,00	0,00	146 350,00
Ogółem		4 151 984,00	687 000,07	218 210,07	3 683 194,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościuszka

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zajączkowski

Wydatki - inwestycje wieloletnie

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 272/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2008 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016		Transport i łączność	7 085 618,00	23 874,00	500 331,00	7 562 075,00
			Drogi publiczne gminne	7 085 618,00	23 874,00	500 331,00	7 562 075,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 085 618,00	23 874,00	500 331,00	7 562 075,00
			6201. budowa ul. Chopina i odcinka ul. Garbarskiej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			6202. budowa ulic - rewitalizacja centrum miasta	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			6208. budowa ul. Kaktusowej	23 668,00	0,00	0,00	23 668,00
			6209. budowa ul. Zakątnej, Drewnianej, Pułaskiego	412 822,00	0,00	0,00	412 822,00
			6229. budowa ul. Berna	617 292,00	0,00	0,00	617 292,00
			6230. budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	2 185 000,00	9 761,00	0,00	2 175 239,00
			6234. budowa ul. Tulipanowej	400 000,00	0,00	331,00	400 331,00
			6238. budowa ul. Strębwej	45 000,00	104,00	0,00	44 896,00
			6267. budowa ul. Parkowej i Świerkowej	1 750 496,00	0,00	0,00	1 750 496,00
			6274. budowa ul. Czarnieckiego, Pomorskiej, Słowackiego	850 000,00	6 156,00	0,00	843 844,00
			6276. budowa ul. Bociana, Nadpiliczna, Inżynierska	50 134,00	0,00	0,00	50 134,00
			6277. budowa ul. Niebrowskiej i Literackiej	467 000,00	4 898,00	0,00	462 102,00
			6278. budowa ul. Zgodnej	38 674,00	0,00	0,00	38 674,00
			6279. budowa ul. Kolejowej	0,00	0,00	0,00	0,00
			6281. budowa ul. Rolnej i Lewej	40 000,00	175,00	0,00	39 825,00
			6284. budowa ul. Pustej i Irysowej	36 112,00	0,00	0,00	36 112,00
			6286. budowa ul. Cegielnianej i Ugaj	27 694,00	0,00	0,00	27 694,00
			6288. budowa ul. Piaskowej	19 764,00	0,00	0,00	19 764,00
			6289. budowa ul. Gajowej	26 962,00	0,00	0,00	26 962,00
			6298. budowa ul. Orzeszkowej wraz z uzbrojeniem	65 000,00	2 780,00	0,00	62 220,00
630			Turystryka	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 783 640,00	0,00	1 125 000,00	5 908 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 783 680,00	0,00	1 125 000,00	4 908 680,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 783 680,00	0,00	1 125 000,00	4 908 680,00
			5301. wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych	1 159 500,00	0,00	0,00	1 159 500,00
			5303. wykupy nieruchomości - rewitalizacja centrum miasta	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
			6290. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego	2 540 000,00	0,00	25 000,00	2 565 000,00
			6291. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spalskiej - Kamiennej	84 180,00	0,00	0,00	84 180,00

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	36 600,00	0,00	0,00	36 600,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 600,00	0,00	0,00	36 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00	0,00	0,00	36 600,00
	6224. odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Ślubów	36 600,00	0,00	0,00	36 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	30 000,00	0,00	65 000,00
75495	Pozostała działalność	95 000,00	30 000,00	0,00	65 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	30 000,00	0,00	65 000,00
	6247. szerokopasmowy system przesyłu danych	95 000,00	30 000,00	0,00	65 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 363 370,00	66 373,00	0,00	3 296 997,00
80101	Szkoły podstawowe	3 061 870,00	37 110,00	0,00	3 024 760,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 061 870,00	37 110,00	0,00	3 024 760,00
	6225. budowa basenu przy ZS Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim-rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie	3 061 870,00	37 110,00	0,00	3 024 760,00
	6226. budowa boiska sportowego przy ZS Nr 4	307 000,00	2 000,00	0,00	305 000,00
	6235. budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14	148 348,00	0,00	0,00	148 348,00
	6248. termomodernizacja ZS Nr 4	310 000,00	2 045,00	0,00	307 955,00
	6268. budowa sali gimnastycznej w SP Nr 7	800 000,00	33 065,00	0,00	766 935,00
80104	Przedszkola	1 496 522,00	0,00	0,00	1 496 522,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 500,00	29 263,00	0,00	272 237,00
	6216. termomodernizacja Przedszkola Nr 7	301 500,00	29 263,00	0,00	272 237,00
	6232. budowa przedszkola-rozszerzenie systemu edukacji integracyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	245 500,00	76,00	0,00	245 424,00
	6275. Termomodernizacja Przedszkola Nr 11	50 000,00	29 187,00	0,00	20 813,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 469 240,00	1 200 009,00	131,00	269 362,00
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	51 240,00	0,00	0,00	51 240,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	131,00	10 131,00
	6292. oświetlenie w ul. Wodnej	10 000,00	0,00	131,00	10 131,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	131,00	10 131,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 000,00	1 200 009,00	0,00	207 991,00
	6205. przebudowa nawierzchni Pl. Narutowicza	1 408 000,00	1 200 009,00	0,00	207 991,00
	6227. zabezpieczenie "Grot Nagórzyckich"	8 000,00	9,00	0,00	7 991,00
	7301. Rewitalizacja centrum miasta	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		132 147,00	0,00	10 980,00	143 127,00

Dział Rozdział S	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 440,00	0,00	10 980,00	108 420,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 440,00	0,00	10 980,00	108 420,00
	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"	77 440,00	0,00	10 980,00	88 420,00
92116	Biblioteki	34 707,00	0,00	0,00	34 707,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 707,00	0,00	0,00	34 707,00
	6295. adaptacja budynku byłego sądu na Pl. Kościuszki na pomieszczenia MBP	34 707,00	0,00	0,00	34 707,00
	Ogółem	16 965 615,00	1 320 256,00	1 636 442,00	17 281 801,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościuszka

PREZYDENT MIASTA
Robert Ziębacz

Dotacje podmiotowe

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 272/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2008r.

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	259 222,00	0,00	2 584,00	261 806,00
80104	Przedszkola	184 422,00	0,00	2 284,00	186 706,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 422,00	0,00	2 284,00	186 706,00
80110	5513. przedszkole niepubliczne	184 422,00	0,00	2 284,00	186 706,00
	Gimnazja	74 800,00	0,00	300,00	75 100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 800,00	0,00	300,00	75 100,00
80110	5504. gimnazjum niepubliczne	74 800,00	0,00	300,00	75 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 346 334,00	0,00	0,00	3 346 334,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 672 000,00	0,00	0,00	1 672 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 672 000,00	0,00	0,00	1 672 000,00
6006	Miejski Ośrodek Kultury	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
6007	Dzielnicowy Ośrodek Kultury	323 000,00	0,00	0,00	323 000,00
6008	Ośrodek Kultury "Tkacz"	463 000,00	0,00	0,00	463 000,00
6013	Skansen Rzeki Piłicy	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
92116	Biblioteki	1 090 635,00	0,00	0,00	1 090 635,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 090 635,00	0,00	0,00	1 090 635,00
6009	Miejska Biblioteka Publiczna	1 090 635,00	0,00	0,00	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
6010	Muzeum	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
6006	Miejski Ośrodek Kultury	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6008	Ośrodek Kultury "Tkacz"	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	Ogółem	3 605 556,00	0,00	2 584,00	3 608 140,00

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagrodnik

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kocińska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	58,00	0,00	0,00	58,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
9999			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	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
			Ogółem	2 770 156,00	126 956,00	276 195,00	2 919 395,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZIDENT MIASTA

Robert Kozłowski

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 272/2008 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2008 r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	662 143,00	61 310,00	137 132,00	737 965,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	662 143,00	61 310,00	137 132,00	737 965,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	0,00	400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	8 000,00	0,00	35 800,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 900,00	49 448,00	0,00	91 452,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 020,00	0,00	0,00	6 020,00
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	17 300,00	2 262,00	0,00	15 038,00
9999	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	452 123,00	0,00	131 632,00	583 755,00
	Ogółem	662 143,00	61 310,00	137 132,00	737 965,00

-33-

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

WŁAŚCICIEL MIASTA
Rada Miejska