

ZARZĄDZENIE Nr 82/2007
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 marca 2007r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym „Budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2007 rok” z tytułu wprowadzenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerw celowych oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i paragrafami.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i art. 188 ust.1 pkt 1 i 2 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 187, poz. 1381, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832) 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; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2007 r. zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- 1) Dochody własne – załącznik nr 1,
- 2) Wydatki bieżące – załącznik nr 2,
- 3) Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących – załącznik nr 3,
- 4) Wydatki majątkowe jednoroczne – załącznik nr 4,
- 5) Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik nr 5.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:	109.944.473 zł
w tym:	
1) dochody własne w wysokości	88.580.071 zł
2) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości	21.236.402 zł
3) dochody wynikające z porozumień	128.000 zł
2. Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:	121.946.044 zł
w tym:	
1) na zadania własne w wysokości	100.581.642 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	74.805.677 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	8.680.683 zł
- wydatki - inwestycje wieloletnie	10.214.182 zł
- wydatki - dotacje podmiotowe	2.839.000 zł
- wydatki – dotacje przedmiotowe i celowe	4.042.100 zł
2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	21.236.402 zł
3) wydatki wynikające z porozumień	128.000 zł

3. Przychody ogółem:	16.464.614 zł
4. Rozchody ogółem:	4.463.043 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

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

Przygotował:

SKARBNIK MIASTA

Wojciech
mgr Barbara Koścista

Zaopiniował
pod względem prawnym:

Janik
RADCA PRAWNY

Beata Janik
Nr rej. k.d.-P-222

PREZIDENT MIASTA

Rafał Zagorzon

Dochody

Dochody własne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2007r.

Dział/Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
60016		Drogi publiczne gmine	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
60095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
0690		Wpłaty z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 320 700,00	0,00	0,00	3 320 700,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 301 700,00	0,00	0,00	3 301 700,00
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0690		Wpłaty z różnych opłat	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 145 800,00	0,00	0,00	1 145 800,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
710		Działalność usługowa	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
71035		Cmentarz Miejski	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
0830		Wpływy z usług	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
750		Administracja publiczna	189 940,00	0,00	0,00	189 940,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 940,00	0,00	0,00	189 940,00
0920		Pozostałe odsetki	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 940,00	0,00	0,00	13 940,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 540,00	0,00	0,00	81 540,00
75416		Straż Miejska	81 540,00	0,00	0,00	81 540,00
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
0690		Wpłaty z różnych opłat	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
0920		Pozostałe odsetki	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	0970		Wpływy z różnych dochodów	240,00	0,00	0,00	240,00
756			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 876 869,00	0,00	0,00	49 876 869,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 552 000,00	0,00	0,00	12 552 000,00
	0310		Podatek od nieruchomości	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	0320		Podatek rolny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	0330		Podatek leśny	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	0340		Podatek od środków transportowych	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	0690		Wpłaty z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 652 000,00	0,00	0,00	7 652 000,00
	0310		Podatek od nieruchomości	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
	0320		Podatek rolny	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
	0330		Podatek leśny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	0340		Podatek od środków transportowych	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
	0360		Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	0370		Podatek od posiadania psów	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0690		Wpłaty z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie usług	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	0690		Wpłaty z różnych opłat	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	310 400,00	0,00	0,00	310 400,00
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	310 400,00	0,00	0,00	310 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 731 469,00	0,00	0,00	28 731 469,00
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 731 469,00	0,00	0,00	27 731 469,00
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	27 975 480,00	0,00	0,00	27 975 480,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 150 854,00	0,00	0,00	25 150 854,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 150 854,00	0,00	0,00	25 150 854,00

Dział Rozdz. \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>7580Z</u>	<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	2 824 626,00	0,00	0,00	2 824 626,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 824 626,00	0,00	0,00	2 824 626,00
801	Oświata i wychowanie	1 977 269,00	0,00	0,00	1 977 269,00
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	27 320,00	0,00	0,00	27 320,00
0920	Pozostałe odsetki	24 400,00	0,00	0,00	24 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 920,00	0,00	0,00	2 920,00
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	1 933 859,00	0,00	0,00	1 933 859,00
0690	Wpłaty z różnych opłat	1 244 770,00	0,00	0,00	1 244 770,00
0830	Wpływy z usług	659 325,00	0,00	0,00	659 325,00
0920	Pozostałe odsetki	19 700,00	0,00	0,00	19 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 064,00	0,00	0,00	10 064,00
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	16 090,00	0,00	0,00	16 090,00
0690	Wpłaty z różnych opłat	90,00	0,00	0,00	90,00
0920	Pozostałe odsetki	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
851	Ochrona zdrowia	650 400,00	0,00	0,00	650 400,00
<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	400,00	0,00	0,00	400,00
0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00	300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 182 990,00	0,00	785 603,00	2 968 593,00
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	29 600,00	0,00	0,00	29 600,00
0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	1 082 310,00	0,00	151 534,00	1 233 844,00
0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00	400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 074 910,00	0,00	151 534,00	1 226 444,00
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	1 047 080,00	0,00	0,00	1 047 080,00
0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 021 580,00	0,00	0,00	1 021 580,00
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
0830	Wpływy z usług	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	0,00	0,00	634 069,00	634 069,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	0,00	634 069,00	634 069,00

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			bieżących gmin (związków gmin)				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 710,00	0,00	0,00	70 710,00
85305			Żłtobki	70 710,00	0,00	0,00	70 710,00
0690			Wpłaty z różnych opłat	37 710,00	0,00	0,00	37 710,00
0830			Wpływy z usług	18 950,00	0,00	0,00	18 950,00
0920			Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	200,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	13 850,00	0,00	0,00	13 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 570,00	0,00	0,00	706 570,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	414 470,00	0,00	0,00	414 470,00
6298			Finansowanie własnych inwestycji gmin ze środków funduszy strukturalnych	414 470,00	0,00	0,00	414 470,00
90095			Pozostała działalność	292 100,00	0,00	0,00	292 100,00
0690			Wpłaty z różnych opłat	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	0,00	0,00	800,00
0830			Wpływy z usług	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
0140			Podatek od towarów i usług	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
0830			Wpływy z usług	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
0920			Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
			Ogółem	87 794 468,00	0,00	785 603,00	88 580 071,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościelna

PREZYDENT MIASTA

Rafał Wojciechowski

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY zadania własne

Zwiększa się dochody własne ogółem o kwotę **785.603 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna 785.603 zł

Rozdział 85414 – 151.534 zł z tytułu dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-3011-7/G/2007 z 22 lutego 2007r. na dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85295 – 634.069 zł z tytułu dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-3011-7/G/2007 z 22 lutego 2007r. na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatki

Wydatki bieżące

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2007r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	01030		izby rolnicze	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
600			Transport i łączność	3 002 000,00	0,00	0,00	3 002 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 452 000,00	0,00	0,00	2 452 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 914 000,00	0,00	0,00	1 914 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	532 600,00	0,00	0,00	532 600,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 600,00	0,00	0,00	464 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 600,00	0,00	0,00	464 600,00
	4270		Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	4580		Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	314 000,00	0,00	0,00	314 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	71035		Cmentarz Miejski	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4260		Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00

Dział/Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zm.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00
4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
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	9 770 019,00	91 650,00	91 650,00	9 770 019,00
<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>425 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>425 500,00</u>
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 000,00	0,00	0,00	383 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 859 344,00	91 650,00	91 650,00	8 859 344,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	8 650,00	0,00	13 350,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 845 004,00	0,00	0,00	5 845 004,00
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	432 064,00	0,00	0,00	432 064,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 169,00	0,00	0,00	1 018 169,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	145 116,00	0,00	0,00	145 116,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	44 000,00	46 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
4260		Zakup energii	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	313 391,00	83 000,00	0,00	230 391,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 600,00	0,00	0,00	145 600,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	0,00	8 650,00	10 850,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>250 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250 000,00</u>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	0,00	0,00	43 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 900,00	0,00	0,00	188 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>235 175,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>235 175,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 400,00	0,00	0,00	102 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 775,00	0,00	0,00	23 775,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 448 186,00	1 040,00	1 040,00	1 448 186,00
		<u>75412</u>	<u>Ochronicze stráže pożarne</u>	<u>102 176,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>102 176,00</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900,00	0,00	0,00	33 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 683,00	0,00	0,00	6 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	0,00	0,00	930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 213,00	0,00	0,00	27 213,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>13 000,00</u>	<u>40,00</u>	<u>40,00</u>	<u>13 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	40,00	40,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	40,00	0,00	5 460,00
		<u>75416</u>	<u>Straż Miejska</u>	<u>1 317 010,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 317 010,00</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	600,00

Dział	Rozdz.	S	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 902,00	0,00	0,00	902 902,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 144,00	0,00	0,00	64 144,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	157 900,00	0,00	0,00	157 900,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	23 072,00	0,00	0,00	23 072,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	0,00	0,00	44 100,00
	4260		Zakup energii	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
	4270		Zakup usług remontowych	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	4430		Różne opłaty i składki	14 300,00	0,00	0,00	14 300,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 692,00	0,00	0,00	23 692,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	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	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	1 000,00	1 000,00	16 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody 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		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych</u>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 060,00	0,00	0,00	31 060,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 529,00	0,00	0,00	5 529,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 365,00	0,00	0,00	18 365,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 611,00	0,00	0,00	2 611,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 235,00	0,00	0,00	100 235,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 002 302,00	0,00	0,00	1 002 302,00
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu</u>	764 500,00	0,00	0,00	764 500,00

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zm.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			terytorialnego				
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	8070		Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	714 500,00	0,00	0,00	714 500,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	237 802,00	0,00	0,00	237 802,00
	4810		Rezerwy	237 802,00	0,00	0,00	237 802,00
	758		Różne rozliczenia	3 085 839,00	77 201,00	0,00	3 008 638,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 085 839,00	77 201,00	0,00	3 008 638,00
	4810		Rezerwy	3 085 839,00	77 201,00	0,00	3 008 638,00
	801		Oświata i wychowanie	39 314 961,00	4 141,00	81 342,00	39 392 162,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 315 308,00	0,00	29 851,00	16 345 159,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 561,00	0,00	0,00	54 561,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 088 186,00	0,00	27 365,00	11 115 551,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	907 712,00	0,00	0,00	907 712,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054 801,00	0,00	0,00	2 054 801,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	293 020,00	0,00	0,00	293 020,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	196 224,00	0,00	600,00	196 824,00
	4230		Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	0,00	200,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
	4260		Zakup energii	747 831,00	0,00	0,00	747 831,00
	4270		Zakup usług remontowych	32 888,00	0,00	0,00	32 888,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12 939,00	0,00	0,00	12 939,00
	4300		Zakup usług pozostałych	93 094,00	0,00	1 886,00	94 980,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	8 294,00	0,00	0,00	8 294,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 360,00	0,00	0,00	37 360,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
	4430		Różne opłaty i składki	13 080,00	0,00	0,00	13 080,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	714 279,00	0,00	0,00	714 279,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 729,00	0,00	0,00	6 729,00
	4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 270,00	0,00	0,00	11 270,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 040,00	0,00	0,00	21 040,00
	80104		Przedszkola	9 824 516,00	1 200,00	38 958,00	9 862 274,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 706,00	0,00	0,00	20 706,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 064 386,00	0,00	35 460,00	6 099 846,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 755,00	0,00	0,00	496 755,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 277,00	0,00	0,00	1 112 277,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	163 702,00	0,00	0,00	163 702,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00

Dział/Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	212 953,00	100,00	1 500,00	214 353,00
4220		Zakup środków żywności	594 126,00	0,00	0,00	594 126,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
4260		Zakup energii	449 601,00	0,00	0,00	449 601,00
4270		Zakup usług remontowych	51 965,00	0,00	0,00	51 965,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 030,00	0,00	100,00	11 130,00
4300		Zakup usług pozostałych	95 960,00	0,00	798,00	96 758,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	9 311,00	0,00	0,00	9 311,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	46 865,00	0,00	0,00	46 865,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 567,00	0,00	0,00	2 567,00
4430		Różne opłaty i składki	10 138,00	0,00	0,00	10 138,00
4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 641,00	0,00	0,00	390 641,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 080,00	0,00	0,00	9 080,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 700,00	1 100,00	0,00	20 600,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 653,00	0,00	1 100,00	40 753,00
80110		Gimnazja	11 932 859,00	2 041,00	11 633,00	11 942 451,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 097,00	0,00	0,00	43 097,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 261 253,00	0,00	3 562,00	8 264 815,00
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	679 308,00	2 041,00	0,00	677 267,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 076,00	0,00	0,00	1 520 076,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	213 818,00	0,00	0,00	213 818,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 039,00	0,00	2 041,00	5 080,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 768,00	0,00	5 200,00	83 968,00
4230		Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0,00	0,00	100,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
4260		Zakup energii	441 390,00	0,00	0,00	441 390,00
4270		Zakup usług remontowych	22 109,00	0,00	830,00	22 939,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 121,00	0,00	0,00	8 121,00
4300		Zakup usług pozostałych	49 700,00	0,00	0,00	49 700,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	6 735,00	0,00	0,00	6 735,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	41 180,00	0,00	0,00	41 180,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 354,00	0,00	0,00	4 354,00
4430		Różne opłaty i składki	6 619,00	0,00	0,00	6 619,00
4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 841,00	0,00	0,00	519 841,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 520,00	0,00	0,00	6 520,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 450,00	0,00	0,00	7 450,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 081,00	0,00	0,00	14 081,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	900,00	900,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 867,00	0,00	0,00	184 867,00
Strona 6		PP2 2006.1.12.1.2				2007-04-02 10:12:47

Dział Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zm.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	184 867,00	0,00	0,00	184 867,00
80195		Pozostała działalność	1 056 511,00	0,00	900,00	1 057 411,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
4270		Zakup usług remontowych	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	900,00	4 900,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 511,00	0,00	0,00	326 511,00
4810		Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	946 633,00	0,00	0,00	946 633,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 200,00	0,00	0,00	288 200,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	0,00	0,00	810,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00	120,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	125 770,00	0,00	0,00	125 770,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	70 500,00	0,00	0,00	70 500,00
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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85195		Pozostała działalność	658 433,00	0,00	0,00	658 433,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 579,00	0,00	0,00	1 579,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 485,00	0,00	0,00	430 485,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 910,00	0,00	0,00	34 910,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 462,00	0,00	0,00	64 462,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 668,00	0,00	0,00	10 668,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	0,00	0,00	3 070,00
4260		Zakup energii	38 228,00	0,00	0,00	38 228,00
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	702,00	0,00	0,00	702,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 263,00	0,00	0,00	5 263,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	746,00	0,00	0,00	746,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 263,00	0,00	0,00	5 263,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 807,00	0,00	0,00	2 807,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 316,00	0,00	0,00	1 316,00
4430		Różne opłaty i składki	6 579,00	0,00	0,00	6 579,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 118,00	0,00	0,00	17 118,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 754,00	0,00	0,00	1 754,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	877,00	0,00	0,00	877,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 606,00	0,00	0,00	2 606,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	8 256 687,00	15 000,00	800 603,00	9 042 290,00
85212			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 600,00	15 000,00	0,00	14 600,00
2910			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
4560			Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 000,00	0,00	600,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 520 170,00	0,00	166 534,00	3 686 704,00
2910			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	14 000,00	21 000,00
3110			Świadczenia społeczne	2 596 710,00	0,00	151 534,00	2 748 244,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	0,00	0,00	2 060,00
4300			Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
4560			Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	1 000,00	1 400,00
85215			Dotacji mieszkaniowe	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
3110			Świadczenia społeczne	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 842 917,00	0,00	0,00	1 842 917,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 650,00	0,00	0,00	1 282 650,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	237 241,00	0,00	0,00	237 241,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	33 799,00	0,00	0,00	33 799,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 187,00	0,00	0,00	30 187,00
4260			Zakup energii	38 800,00	0,00	0,00	38 800,00
4270			Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	23 800,00	0,00	0,00	23 800,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
4410			Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 740,00	0,00	0,00	47 740,00
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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
85295			Pozostała działalność	400 000,00	0,00	634 069,00	1 034 069,00
3110			Świadczenia społeczne	400 000,00	0,00	634 069,00	1 034 069,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 055,00	0,00	0,00	434 055,00
85305			Żłobki	394 055,00	0,00	0,00	394 055,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	794,00	0,00	0,00	794,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 098,00	0,00	0,00	237 098,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 225,00	0,00	0,00	20 225,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	44 348,00	0,00	0,00	44 348,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	6 230,00	0,00	0,00	6 230,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
4220			Zakup środków żywności	17 250,00	0,00	0,00	17 250,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4260			Zakup energii	36 440,00	0,00	0,00	36 440,00
4270			Zakup usług remontowych	2 330,00	0,00	0,00	2 330,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	206,00	0,00	0,00	206,00
4300			Zakup usług pozostałych	4 560,00	0,00	0,00	4 560,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci internetowej	874,00	0,00	0,00	874,00
4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telebni stacjonarnej	3 608,00	0,00	0,00	3 608,00
4430			Różne opłaty i składki	833,00	0,00	0,00	833,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 229,00	0,00	0,00	10 229,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	0,00	120,00
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00	200,00
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	810,00	0,00	0,00	810,00
85395			Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
4270			Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	745 942,00	110,00	110,00	745 942,00
85401			Świetlice szkolne	719 542,00	110,00	110,00	719 542,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 419,00	0,00	0,00	2 419,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 345,00	110,00	0,00	510 235,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 993,00	0,00	110,00	40 103,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	94 281,00	0,00	0,00	94 281,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	13 438,00	0,00	0,00	13 438,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 190,00	0,00	0,00	5 190,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	500,00
4260			Zakup energii	14 606,00	0,00	0,00	14 606,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	135,00	0,00	0,00	135,00
4300			Zakup usług pozostałych	116,00	0,00	0,00	116,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 979,00	0,00	0,00	36 979,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 818 500,00	1,00	1,00	2 818 500,00
		90002	Gospodarka odpadami	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	434 000,00	0,00	0,00	434 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434 000,00	0,00	0,00	434 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i osiedlach	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	399 982,00	0,00	0,00	399 982,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	0,00	0,00	18,00
		90095	Pozostała działalność	494 500,00	1,00	1,00	494 500,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,00	1,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 184,00	1,00	0,00	126 183,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	816,00	0,00	0,00	816,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	500,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356 400,00	0,00	0,00	356 400,00

Dział	Rodz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
92120			Ochrona i konserwacja zabytków	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	354 400,00	0,00	0,00	354 400,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
4270			Zakup usług remontowych	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
92503			Rezerwy i pomniki przyrody	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 742 250,00	4 925,00	4 925,00	1 742 250,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	1 626 650,00	4 925,00	4 925,00	1 626 650,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 500,00	0,00	3 846,00	839 346,00
4040			Dodatekowe wynagrodzenie roczne	63 600,00	4 925,00	0,00	58 675,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
4260			Zakup energii	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	34 950,00	0,00	0,00	34 950,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4430			Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	0,00	0,00	27 200,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	1 079,00	1 079,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
92695			Pozostała działalność	115 600,00	0,00	0,00	115 600,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	300,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00
4270			Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

Dział Rozdz. \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	Ogółem	74 020 074,00	194 068,00	979 671,00	74 805 677,00

SKARBNIK MIASTA
Barbara Kościś
mgr Barbara Kościś

PREZYDENT MIASTA
Ryszard Roguski
Ryszard Roguski

Wydatki w grupach paragrafów (od początku roku)

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 82/2007 Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2007r.

Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Wydział	Kwota
710				Działalność usługowa		108 600,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego		5 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		5 000,00
	71035			Cmentarz Miejski		103 600,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		14 500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		2 100,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		103 600,00
750				Administracja publiczna		7 577 353,00
	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)		7 560 353,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 845 004,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		432 064,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 018 169,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		145 116,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		46 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		74 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		7 560 353,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		15 000,00
	75095			Pozostała działalność		1 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		1 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 201 931,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne		44 313,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 900,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 800,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		6 683,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		930,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		44 313,00
	75416			Straż Miejska		1 157 618,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		902 902,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 144,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		157 900,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		23 072,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9 600,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		1 157 618,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		127 565,00
	75647			Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		127 565,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 060,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 529,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		18 365,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		2 611,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		127 565,00
801				Oświata i wychowanie		32 938 720,00

Dział Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Wydział	Kwota
80101			Szkoły podstawowe		14 376 484,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 115 551,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		907 712,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		2 054 801,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		293 020,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		5 400,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					14 376 484,00
80104			Przedszkola		7 879 180,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 099 846,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		496 755,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 112 277,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		163 702,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 600,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					7 879 180,00
80110			Gimnazja		10 681 056,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 264 815,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		677 267,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 520 076,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		213 818,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		5 080,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					10 681 056,00
80195			Pozostała działalność		2 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					2 000,00
851			Ochrona zdrowia		667 225,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		126 700,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		810,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		120,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		125 770,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					126 700,00
85195			Pozostała działalność		540 525,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		430 485,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 910,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		64 462,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		10 668,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					540 525,00
852			Pomoc społeczna		1 656 750,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		2 060,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		2 060,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					2 060,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej		1 654 690,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 282 650,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		89 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		237 241,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		33 799,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					1 654 690,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		307 901,00
85305			Żłobki		307 901,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		237 098,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 225,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		44 348,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		6 230,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					307 901,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		658 057,00
85401			Świetlice szkolne		658 057,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		510 235,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 103,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		94 281,00

Dział	Rozdz	§	Typ	Wyszczególnienie	Wydział	Kwota
	4120			Składki na Fundusz Pracy		13 438,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		658 057,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		237 000,00
	<u>90095</u>			<u>Pozostała działalność</u>		<u>237 000,00</u>
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 000,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000,00
	4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		85 000,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		6 000,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		53 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		237 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00
	<u>92195</u>			<u>Pozostała działalność</u>		<u>10 000,00</u>
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		10 000,00
926				Kultura fizyczna i sport		1 118 321,00
	<u>92604</u>			<u>Instytucje kultury fizycznej</u>		<u>1 114 921,00</u>
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		839 346,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 675,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		165 000,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		23 100,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		28 800,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		1 114 921,00
	<u>92695</u>			<u>Pozostała działalność</u>		<u>3 400,00</u>
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		100,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		3 400,00
				Ogółem		46 609 423,00
				w tym:		
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		46 609 423,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagórz

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę 979.671 zł oraz zmniejsza o kwotę 194.068 zł.

Dział 758 – Różne Rozliczenia (-) 77.201 zł

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych dla placówek oświatowych w wysokości 77.201 zł.

Dział 801 - Oświata i Wychowanie – dokonuje się zwiększenia środków o kwotę ogółem 81.342 zł oraz zmniejszenia ogółem o kwotę 4.141 zł. Zmiany dotyczą zwiększenia środków pochodzących z rezerwy celowej dla jednostek budżetowych na kwotę 77.201 zł. Pozostałe zmiany stanowią przesunięcia między rozdziałami i paragrafami.

Rozdział 80101 - wprowadza się środki pochodzące z rezerwy celowej w wysokości 29.851 zł z przeznaczeniem na:

- a) odprawy emerytalne w SP Nr: 7, 12, 14 i ZS Nr 4
- b) nagrody jubileuszowe w ZS Nr 4 i 8,
- c) zakup witryny do sali patronackiej w Szkole Podstawowej Nr 12,
- d) usuwanie śniegu z dachu budynku Zespołu Szkół Nr 4.

Rozdział 80104 - wprowadza się środki z rezerwy w wysokości 37.758 zł z przeznaczeniem na:

- a) odprawy emerytalne w Przedszkolach Nr 3, 11, 12, 17, 19,
- b) nagrody jubileuszowe w Przedszkolu Nr 14,
- c) zakup kuchenki gazowej w Przedszkolu Nr 3,
- d) usuwanie śniegu z dachu Przedszkola Nr 8.

Rozdział 80110 - wprowadza się środki z rezerwy w wysokości 9.592 zł z przeznaczeniem na:

- a) nagrodę jubileuszową w Gimnazjum Nr 2,
- b) zakup komputera i naprawę mocowań kominów wentylacyjnych w Gimnazjum Nr 3,
- c) zakup laptopa dla Gimnazjum Nr 6 z okazji 40-lecia powstania placówki.

Dział 852 – Pomoc społeczna- dokonuje się zwiększenia środków o kwotę ogółem 800.603 zł oraz zmniejszenia ogółem o kwotę 15.000 zł. Zmiany dotyczą:

Rozdział 85214 – zwiększa się środki o kwotę 151.534 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych MOPS

Rozdział 85295 – zwiększa się środki o kwotę 6 34.069 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących stanowią przesunięcia środków między paragrafami.

Wydatki

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 82/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2007r.

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			Plan po zmianach		
			Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
600		Transport i łączność			1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
60004		Lokalny transport zbiorowy			300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		7045. Zakup autobusów, sprzętu i urządzeń dla MZK						
60016		Drogi publiczne, gminne			300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
		7046. Budowa parkingu przy ul. Jana			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6300		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		7063. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Barlickiego i Legionów			600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami			2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
		5301. wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych			1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		7047. budownictwo komunalne - socjalne			700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		7053. Modernizacja budynków komunalnych			400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
750		Administracja publiczna			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		5801. Dostarczenie UM w komputery			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
758		Różne rozliczenia			2 679 325,00	0,00	0,00	2 679 325,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe			2 679 325,00	0,00	0,00	2 679 325,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 679 325,00	0,00	0,00	2 679 325,00
		7057. rezerwa celowa na rozszerznięcia przejazdowe			500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		7058. rezerwa celowa na dokumentację przyszłościowe			2 179 325,00	0,00	0,00	2 179 325,00
801		Oświata i wychowanie			1 185 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00
80101		Szkoły podstawowe			400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		7006. Budowa boiska w ZS Nr 4			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		7059. Budowa boiska przy S. P. Nr 1			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
80104		Przedszkola			635 000,00	0,00	0,00	635 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			635 000,00	0,00	0,00	635 000,00
		7048. Wymiana węzła ciepłownego w Przedszkolu Nr 20			135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
		7049. Modernizacja elewacji i wymiana sialarki okiennej w Przedszkolu Nr 17			350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			7060. Budowa szybu i instalacja windy w Przedszkolu Nr 17	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	80110		Gimnazja	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			7043. Budowa szybu i instalacja windy w Gimnazjum Nr 6	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	851		Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			6308. adaptacja samochodu dla ORDN	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	852		Pomoc społeczna	150 000,00	32 900,00	32 900,00	150 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 000,00	32 900,00	32 900,00	150 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			7061. Instalacja urządzenia ochrony obiektu, sieci komputerowej i telefonicznej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	32 900,00	32 900,00	82 900,00
			7002. Zakup i instalacja windy dla MOPS	100 000,00	32 900,00	32 900,00	67 100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 358,00	0,00	0,00	670 358,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 358,00	0,00	0,00	630 358,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	410 358,00	0,00	0,00	410 358,00
			5900. WRS	410 358,00	0,00	0,00	410 358,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
			7050. Budowa kanatu deszczowego w rejonie ul. Milerijnej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			7051. Kanalizacja części aglomeracji Tomaszowa Maz. - studium wykonalności	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			7056. Kanalizacja sanitarna w ul. DREWNIANEJ - przedłużenie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			7054. Wykonanie oświetlenia przed Cmentarzem Miejskim	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
			7029. Zagospodarowanie placu wokół DOK	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			7033. Budowa dalszej części ogrodzenia Skansenu Rzeki Pilicy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			7052. Przebudowa sceny "Muszki w Parku "Solidarność"	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			7062. Montaż zabytkowej poczekalni PKP w Skansenie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	92118		Muzea	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			7055. Przebudowa ogrodzenia Muzeum	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	926		Kultura fizyczna i sport	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
			7064. Renowacja trybun i wyjścia ewakuacyjnego w OSIR	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		7025. Modernizacja kręglejni w OSiR	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Ogółem	8 680 683,00	32 900,00	32 900,00	8 680 683,00

SKARBNIK MIASTA
Barbara Kościuszka
 mgr Barbara Kościuszka

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagorzon
 Rafał Zagorzon

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

Dokonuje się przesunięcia środków między zadaniami w dziale 852, rozdział 85219, które dotyczą:

- zwiększenia wydatków o kwotę 32.900 zł na zadaniu „Instalacja urządzeń ochrony obiektu, sieci komputerowej i telefonicznej w MOPS”. Zwiększenie środków wynika z rozbudowy instalacji dla przyszłościowych, komputerowych jednostek centralnych oraz wykonania instalacji monitoringu alarmowego. Ponadto wystąpił wzrost kosztów wykonania oraz materiałów z branży elektrycznej.
- zmniejszenia środków o kwotę 32.900 zł z zadania „Zakup i instalacja windy dla MOPS”. Zmniejszenie środków wynika z rozstrzygnięcia przetargu i wyboru oferty.

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI - DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE

Dokonuje się zmiany w zakresie przeznaczenia części dotacji przedmiotowej i celowej w dziale 921, rozdział 92195 polegającej na:

- zmniejszeniu kwoty dotacji o 17.000 zł z zadania – organizacja imprez kulturalnych (pikników, festynów, konkursów). Plan po zmianach na realizację tych zadań wyniesie 3.000 zł.
- zwiększeniu o kwotę 17.000 zł na zadanie – organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów obejmujących różne obszary kultury, w tym warsztaty artystyczne. Plan po zmianach na realizację tych zadań wyniesie 37.000 zł.

PP2 2006.1.12.1.2

UMI TOMASZÓW MAZ.

Wydatki

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
do Zarządzenia Nr 82/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.03.2007r.

Załącznik nr 5

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			Plan po zmianach		
			Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 692,00	2 000,00	2 000,00	248 692,00		248 692,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	248 692,00	2 000,00	2 000,00	248 692,00		248 692,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	2 000,00	38 000,00		38 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	167 350,00	2 000,00	0,00	165 350,00		165 350,00
6120		Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00		9 000,00
9999		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	36 342,00	0,00	0,00	36 342,00		36 342,00
		Ogółem	248 692,00	2 000,00	2 000,00	248 692,00		248 692,00

SKARBNIK MIASTA

Barbara Kocińska
mgr Barbara Kocińska

PREZIDENT MIASTA

Rafał Zagrodnik