

ZARZĄDZENIE Nr 112/2007
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 kwietnia 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 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 – dotacje podmiotowe – załącznik nr 5,
- 6) Wydatki – dotacje przedmiotowe i celowe – załącznik nr 6,
- 7) Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 7,
- 8) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 8,
- 9) Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik nr 9.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:	110.742.725 zł
w tym:	
1) dochody własne w wysokości	89.375.323 zł
2) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości	21.239.402 zł
3) dochody wynikające z porozumień	128.000 zł
2. Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:	122.744.296 zł
w tym:	
1) na zadania własne w wysokości	101.376.894 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	75.600.929 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	8.357.683 zł
- wydatki - inwestycje wieloletnie	10.537.182 zł
- wydatki - dotacje podmiotowe	2.859.000 zł
- wydatki – dotacje przedmiotowe i celowe	4.022.100 zł
2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	21.239.402 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

[Signature]
mgr Barbara Koścista

Zaopiniował
pod względem prawnym:

Referent ds. prawnych

[Signature]
mgr Monika Michalska

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
mgr [Signature]

Dochody

Dochody własne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2007r.

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		
			Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	132 000,00	0,00	0,00
60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	120 000,00	0,00	0,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	0,00	0,00
60017		<u>Drogi wewnętrzne</u>	10 000,00	0,00	0,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,00
60095		<u>Pozostała działalność</u>	2 000,00	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 320 790,00	0,00	0,00
70005		<u>Gospodarka gruniami i nieruchomościami</u>	3 301 790,00	0,00	0,00
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	19 900,00	0,00	0,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 145 890,00	0,00	0,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00	0,00	0,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	0,00	0,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	0,00	0,00
70021		<u>Towarzystwa budowlnicwa społeczne</u>	19 000,00	0,00	0,00
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
710		Działalność usługowa	380 000,00	0,00	0,00
71035		<u>Cementarz Miejski</u>	380 000,00	0,00	0,00
0830		Wpływy z usług	380 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	189 940,00	0,00	0,00
75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	189 940,00	0,00	0,00
0920		Pozostałe odsetki	150 000,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	0,00	0,00
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 540,00	0,00	0,00
75416		<u>Straż Miejska</u>	81 540,00	0,00	0,00
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	78 000,00	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 400,00	0,00	0,00
0920		Pozostałe odsetki	1 900,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756	0970		Wpływy z różnych dochodów	240,00	0,00	0,00	240,00
			Dochody 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 kary 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 ustaw	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		Cześć oświadczenia 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
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	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	1 978 169,00	0,00	84 280,00	2 062 449,00
80101			Szkoły podstawowe	27 320,00	0,00	84 280,00	111 600,00
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
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	84 280,00	84 280,00
80104			Przedszkola	1 934 759,00	0,00	0,00	1 934 759,00
0690			Wpłaty z różnych opłat	1 244 770,00	0,00	0,00	1 244 770,00
0750			Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00	500,00
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
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	0,00	0,00	400,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	10 064,00	0,00	0,00	10 064,00
80110			Gimnazja	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
85195			Pozostała działalność	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	2 982 417,00	0,00	35 565,00	3 017 982,00
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 233 844,00	0,00	0,00	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)	1 226 444,00	0,00	0,00	1 226 444,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 047 080,00	0,00	35 565,00	1 082 645,00
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	1 021 580,00	0,00	35 565,00	1 057 145,00

Dział Rozdz. \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	bieżących gmin (związków gmin)				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
0830	Wpływy z usług	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
85295	Pozostała działalność	647 893,00	0,00	0,00	647 893,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 824,00	0,00	0,00	13 824,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	634 069,00	0,00	0,00	634 069,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 710,00	0,00	0,00	70 710,00
85305	Żłobki	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	660 683,00	660 683,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	660 683,00	660 683,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	660 683,00	660 683,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 480,00	0,00	0,00	706 480,00
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	292 010,00	0,00	0,00	292 010,00
0690	Wpłaty z różnych opłat	7 210,00	0,00	0,00	7 210,00
0750	Dochoody 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	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	Dochoody 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	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00
	Ogółem	88 594 795,00	0,00	780 528,00	89 375 323,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kosińska

MERESTY MIASTA
mgr Barbara Kosińska

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY zadania własne

Zwiększa się dochody własne ogółem o kwotę **780.528 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **84.280 zł**

Rozdział 80101 – wprowadza się środki z tytułu dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-20/2007 z 19 kwietnia 2007r. na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007, w okresie styczeń – sierpień 2007r.

Dział 852 – Pomoc społeczna **35.565 zł**

Rozdział 85219 – wprowadza się środki z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 19.04.2007r. Nr FN.I-30112-19/2007 na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych MOPS, realizujących pracę socjalną w środowisku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **660.683 zł**

Rozdział 85415 – wprowadza się środki z tytułu dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-13/2007 z 5 kwietnia 2007r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki

PP2 2006.1.12.1.2

UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki bieżące

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 112/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2007r.

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		
			Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	0,00	0,00
	01030	izby rolnicze	1 700,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 700,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 002 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 452 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 914 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	532 600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	550 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	464 600,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 600,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	314 000,00	173,00	173,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarz Miejski	214 000,00	173,00	173,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	73,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	73,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	100,00	0,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	0,00	0,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 770 019,00	45 371,00	45 371,00	9 770 019,00
			75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 500,00	0,00	0,00
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 000,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 859 344,00	44 371,00	44 371,00
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 350,00	0,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 845 004,00	0,00	0,00
			4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	432 064,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 169,00	1 730,00	1 730,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	145 116,00	250,00	250,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	10 000,00	10 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	230 391,00	32 391,00	32 391,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	10 000,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	72 000,00	0,00	0,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	68 000,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 600,00	0,00	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 850,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
	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	39 000,00	0,00	0,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	1 000,00	1 000,00	250 000,00
	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	1 000,00	16 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	0,00	0,00	43 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	188 900,00	1 000,00	0,00	187 900,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	235 175,00	0,00	0,00	235 175,00
	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	16 260,00	16 260,00	1 448 186,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	102 176,00	0,00	0,00	102 176,00
	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	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
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
	4260		Zakup energii	40,00	0,00	0,00	40,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 460,00	0,00	0,00	5 460,00
	75416		Straż Miejska	1 317 010,00	16 260,00	16 260,00	1 317 010,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	14 500,00	15 100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 902,00	1 112,00	0,00	901 790,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	64 144,00	0,00	1 112,00	65 256,00
	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	14 500,00	0,00	29 600,00
	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	648,00	0,00	23 852,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telebni komórkowej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telebni 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	648,00	24 340,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	756		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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 060,00	0,00	0,00	31 060,00
	4040		Dodatki 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 papierowych 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

Dział/Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	764 500,00	0,00	0,00	764 500,00
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
8070		Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	714 500,00	0,00	0,00	714 500,00
75704		Rozliczenia z tytułu poroczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki 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	3 008 638,00	1 558 465,00	0,00	1 450 173,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 008 638,00	1 558 465,00	0,00	1 450 173,00
4810		Rezerwy	3 008 638,00	1 558 465,00	0,00	1 450 173,00
801		Oświata i wychowanie	39 393 062,00	168 867,00	1 811 612,00	41 035 807,00
80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	16 345 159,00	0,00	938 452,00	17 283 611,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 561,00	0,00	0,00	54 561,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 115 551,00	0,00	800 795,00	11 916 346,00
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	907 712,00	0,00	0,00	907 712,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054 801,00	0,00	120 674,00	2 175 475,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	293 020,00	0,00	16 983,00	310 003,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	196 824,00	0,00	0,00	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	94 980,00	0,00	0,00	94 980,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	8 294,00	0,00	0,00	8 294,00
4370		Opłaty 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		Opisy 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 papierniczych 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		<u>Przedszkola</u>	9 863 174,00	0,00	252 119,00	10 115 293,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 706,00	0,00	0,00	20 706,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 099 846,00	0,00	210 508,00	6 310 354,00
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	496 755,00	0,00	0,00	496 755,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 277,00	0,00	35 329,00	1 147 606,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	163 702,00	0,00	5 387,00	169 089,00

-13-

Dział	Rodz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	214 353,00	0,00	895,00	215 248,00
4220			Zakup środków żywności	594 126,00	0,00	0,00	594 126,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
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	11 130,00	0,00	0,00	11 130,00
4300			Zakup usług pozostałych	96 758,00	0,00	0,00	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 telefonii 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			Opłaty 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	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 753,00	0,00	0,00	40 753,00
80110			Gimnazja	11 942 451,00	0,00	430 939,00	12 373 390,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 097,00	0,00	0,00	43 097,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 264 815,00	0,00	360 028,00	8 624 843,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	677 267,00	0,00	0,00	677 267,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 076,00	0,00	62 169,00	1 582 245,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	213 818,00	0,00	8 742,00	222 560,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 080,00	0,00	0,00	5 080,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	83 968,00	0,00	0,00	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	22 939,00	0,00	0,00	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 telefonii 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			Opłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	S	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 867,00	168 867,00	168 867,00	184 867,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	31 184,00	31 184,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 431,00	5 431,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	752,00	752,00
4300			Zakup usług pozostałych	184 867,00	168 867,00	87 000,00	103 000,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00
80195			Pozostała działalność	1 057 411,00	0,00	21 235,00	1 078 646,00
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	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 511,00	0,00	21 235,00	347 746,00
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	424 965,00	0,00	0,00	424 965,00
4040			Dodatkowe 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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	0,00	0,00	5 520,00
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 telebni 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

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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		Opłaty 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 papierowych 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
852			Pomoc społeczna	9 065 330,00	0,00	35 565,00	9 100 895,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00	600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 686 704,00	0,00	0,00	3 686 704,00
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 748 244,00	0,00	0,00	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	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 842 917,00	0,00	35 565,00	1 878 482,00
	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	35 565,00	1 318 215,00
	4040		Dodatkowe 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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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		Odpisy 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
	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	1 057 109,00	0,00	0,00	1 057 109,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 057 109,00	0,00	0,00	1 057 109,00
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		Dodatek 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		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 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	0,00	660 683,00	1 406 625,00
	85401		Światlice szkolne	719 542,00	0,00	0,00	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	510 235,00	0,00	0,00	510 235,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	40 103,00	0,00	0,00	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

Dział/Rodz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 979,00	0,00	0,00	36 979,00
4740		Zakup materiałów papierowych 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	660 683,00	687 083,00
3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	26 400,00	0,00	660 683,00	687 083,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 809 284,00	0,00	0,00	2 809 284,00
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	424 784,00	0,00	0,00	424 784,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	384,00	0,00	0,00	384,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	0,00	0,00	24 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00	0,00	494 500,00
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	0,00	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	126 183,00	0,00	0,00	126 183,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
	4440		Odpisy 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
	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	0,00	0,00	1 742 250,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 626 650,00	0,00	0,00	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	839 346,00	0,00	0,00	839 346,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	58 675,00	0,00	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		Oplaty 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		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	0,00	0,00	27 200,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 079,00	0,00	0,00	1 079,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4740		Zakup materiałów papierowych 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
4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Ogółem			74 820 401,00	1 789 136,00	2 569 664,00	75 600 929,00

SKARBNIK MIASTA
Barbara Kościńska
 mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
 Robert Zajączkowski

Wydatki w grupach paragrafów (od początku roku)

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 112/2007 Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 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			<u>Cmentarz Miejski</u>		103 600,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 927,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 073,00
		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		7 578 353,00
	75022			<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		1 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						1 000,00
	75023			<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		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			<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>		16 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						16 000,00
	75095			<u>Pozostała działalność</u>		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			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		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			<u>Straż Miejska</u>		1 157 618,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		901 790,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 256,00
		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			<u>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>		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		34 596 702,00

Dział Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Wydział	Kwota
80101			<u>Szkoły podstawowe</u>		15 314 936,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 916 346,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		907 712,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		2 175 475,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		310 003,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		5 400,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					15 314 936,00
80104			<u>Przedszkola</u>		8 130 404,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 310 354,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		496 755,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 147 606,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		169 089,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 600,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					8 130 404,00
80110			<u>Gimnazja</u>		11 111 995,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 624 843,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		677 267,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 582 245,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		222 560,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		5 080,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					11 111 995,00
80146			<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		37 367,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 184,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		5 431,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		752,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					37 367,00
80195			<u>Pozostała działalność</u>		2 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					2 000,00
851			Ochrona zdrowia		667 225,00
85154			<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		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			<u>Pozostała działalność</u>		540 525,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		424 965,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 910,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		64 462,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		10 668,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		5 520,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					540 525,00
852			Pomoc społeczna		1 692 315,00
85214			<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>		2 060,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		2 060,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					2 060,00
85219			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		1 690 255,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 318 215,00
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					1 690 255,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		307 901,00
85305			<u>Żłobki</u>		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

Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Wydział	Kwota
				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
		4120		Składki na Fundusz Pracy		13 438,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		658 057,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		237 000,00
	90095			Pozostała działalność		237 000,00
		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
	92195			Pozostała działalność		10 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		10 000,00
926				Kultura fizyczna i sport		1 118 321,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej		1 114 921,00
		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
	92695			Pozostała działalność		3 400,00
		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		48 303 970,00
				w tym:		
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		48 303 970,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kosińska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zajączkowski

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę 2.569.664 zł oraz zmniejsza o kwotę 1.789.136 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia (-) 1.558.465 zł

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania „rezerwy celowej dla jednostek budżetowych” przekazując środki dla placówek oświatowych w wysokości 1.558.465 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – dokonuje się zwiększenia środków o kwotę ogółem 1.811.612 zł oraz zmniejszenia ogółem o kwotę 168.867 zł. Zmiany dotyczą zwiększenia środków pochodzących z rezerwy celowej dla jednostek budżetowych na kwotę 1.558.465 zł. Pozostałe zmiany stanowią przesunięcia między rozdziałami i paragrafami.

Rozdział 80101 - wprowadza się środki pochodzące z rezerwy celowej w wysokości 854.172 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych od dnia 1.01.2007r. oraz wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika ZS Nr 4 oraz wprowadza się kwotę 84.280 zł z przeznaczeniem na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej.

Rozdział 80104 - wprowadza się środki z rezerwy celowej w wysokości 252.119 zł z przeznaczeniem na:

- a) nagrody jubileuszowe w Przedszkolu Nr 14,
- b) zakup wyposażenia sali zabaw w Przedszkolu Nr 8,
- c) podwyżki wynagrodzeń od dnia 1.01.2007r. dla pracowników pedagogicznych.

Rozdział 80110 - wprowadza się środki z rezerwy celowej w wysokości 430.939 zł z przeznaczeniem na:

- a) podwyżki wynagrodzeń od dnia 1.01.2007r. dla pracowników pedagogicznych,
- b) nagrody jubileuszowe w Gimnazjum Nr 6.

Rozdział 80195 - wprowadza się środki z rezerwy celowej w wysokości 21.235 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów.

Dział 852 – Pomoc społeczna 35.565 zł

Rozdział 85219 – wprowadza się środki z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 19.04.2007r. Nr FN.I-30112-19/2007 na wypłatę dodatków (250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego MOPS, realizującego pracę socjalną w środowisku).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

660.683 zł

Rozdział 85415 – zwiększa się środki o powyższą kwotę na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących stanowią przesunięcia środków między paragrafami.

Wydatki

PP2 2006.1.12.1.2

UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 112/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 kwietnia 2007r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
60016			7045. Zakup autobusów, sprzętu i urządzeń dla MKZ	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050			Drogi publiczne gminne	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6300			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
700			7063. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Barlickiego i Legionów	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
70005			Gospodarka gruntami 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
6060			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.			Dosprzętowanie UM w komputery	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	2 348 639,00	29 760,00	0,00	2 318 879,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	2 348 639,00	29 760,00	0,00	2 318 879,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 348 639,00	29 760,00	0,00	2 318 879,00
7057.			rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	500 000,00	29 760,00	0,00	470 240,00
7058.			rezerwa celowa na dokumentację przyszłościowe	1 848 639,00	0,00	0,00	1 848 639,00
801			Oświata i wychowanie	1 185 000,00	0,00	23 900,00	1 208 900,00
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 ciepłego w Przedszkolu Nr 20	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
7049.			Modernizacja elewacji i wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 17	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	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	23 900,00	173 900,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	23 900,00	173 900,00
			7043. Budowa szybu i instalacja windy w Gimnazjum Nr 6	150 000,00	0,00	23 900,00	173 900,00
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	0,00	0,00	150 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 900,00	0,00	0,00	82 900,00
			7061. Instalacja urządzenia ochrony obiektu, sieci komputerowej i telefonicznej	82 900,00	0,00	0,00	82 900,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 100,00	0,00	0,00	67 100,00
			7002. Zakup i instalacja windy dla MOPS	67 100,00	0,00	0,00	67 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 044,00	0,00	0,00	678 044,00
90001			Gospodarka ściekowa i oczyszczanie 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 kanału deszczowego w rejonie ul. Milenijnej	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
90013			Schroniska dla zwierząt	7 686,00	0,00	0,00	7 686,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 686,00	0,00	0,00	7 686,00
			5203. zakup agregatu chłodniczego dla Schroniska	7 686,00	0,00	0,00	7 686,00
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	5 860,00	315 860,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	0,00	5 860,00	165 860,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	5 860,00	165 860,00
			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	5 860,00	15 860,00
			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

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
92604		Institucje 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
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		7025. Modernizacja kręglejki w OSiR	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Ogółem			8 357 683,00	29 760,00	29 760,00	8 357 683,00

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 mgr Halina Kocińska

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
 Rafał Zajączkowski

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

Dokonywane są częściowe rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej na rozstrzygnięcia przetargowe w wysokości 29.760 zł. Środki te przeznacza się na realizację następujących zadań:

- „Budowa szybu i instalacja windy w Gimnazjum Nr 6” – 23.900 zł,
- „Budowa dalszej części ogrodzenia Skansenu Rzeki Pilicy” – 5.860 zł.

Powyższe zmiany wynikają z otwarcia ofert przetargowych na w/w zadania. Na każde z zadań złożono po jednej ofercie, których wartości przekraczają środki finansowe znajdujące się w planie budżetu Miasta. W związku z tym rozstrzygnięcie przetargu może nastąpić po zwiększeniu środków w planie.

Po dokonaniu zmian wysokość rezerwy celowej przeznaczonej na rozstrzygnięcia przetargowe wynosi 470.240 zł.

PP2 2006.1.12.1.2

UM TOMASZÓW MAZ.

Wydutki

Wydutki - dotacje podmiotowe

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 112/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2007r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			Plan po zmianach
				Zmniejszenia	Zwiększenia		
801			Oświata i wychowanie	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	80110		<u>Gimnazja</u>	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
			5504. gimnazjum niepubliczne	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 784 000,00	0,00	20 000,00	2 804 000,00
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	1 438 000,00	0,00	0,00	1 438 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 438 000,00	0,00	0,00	1 438 000,00
			6006. Miejski Ośrodek Kultury	498 000,00	0,00	0,00	498 000,00
			6007. Dzielnicy Ośrodek Kultury	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
			6008. Ośrodek Kultury "Ikarz"	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
			6013. Skansen Rzeki Pilicy	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
	92116		<u>Biblioteki</u>	866 000,00	0,00	0,00	866 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	866 000,00	0,00	0,00	866 000,00
			6009. Miejska Biblioteka Publiczna	866 000,00	0,00	0,00	866 000,00
	92118		<u>Muzea</u>	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
			6010. Muzeum	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			6006. Miejski Ośrodek Kultury	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Ogółem	2 839 000,00	0,00	20 000,00	2 859 000,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara KotłowaPREZYSTANT MIASTA
mgr Barbara Kotłowa

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI - DOTACJE PODMIOTOWE

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dokonuje się zwiększenia środków w rozdziale 92195 o kwotę 20.000 zł, którą przeznaczają się na organizację turnieju tańca towarzyskiego i organizację warsztatów teatralnych. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert zadania realizowane będą przez Miejski Ośrodek Kultury.

Wydatki

Wydatki - dotacje przedmiotowe i celowe

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 112/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2007r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			Plan po zmianach
				Zmniejszenia	Zwiększenia		
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	2 991 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	2 991 000,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	0,00	0,00	0,00	2 991 000,00
			5201. dotacja dla MKZ	0,00	0,00	0,00	2 991 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	5 000,00
801			6700. BEZPIECZNE MIASTO	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	11 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	11 500,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	11 500,00
			6309. Aktywacja osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			6310. Edukacja obywatelska młodzieży	0,00	0,00	0,00	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	356 800,00
	85154		Przebadzianie alkoholizacji	0,00	0,00	0,00	356 800,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	356 800,00
			6301. zadania wynikające z MPPRPA	0,00	0,00	0,00	356 800,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	356 800,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			6307. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy CPR	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	92 800,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	92 800,00
			6302. zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	92 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	92 800,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00
			6913. Ogrody działkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz. \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
92195	<u>Pozostała działalność</u>	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	6011. wydatki z zakresu kultury i sztuki	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
	6012. wydatki z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
	Ogółem	4 042 100,00	20 000,00	0,00	4 022 100,00

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 mgr Barbara Kocińska

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
 Robert Zajączkowski

CZEŚĆ OPISOWA

WYDATKI - DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w rozdziale 92195 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 20.000 zł. Środki przemieszcza się do planu dotacji podmiotowych na organizację turnieju tańca towarzyskiego i organizację warsztatów teatralnych.

Dochody

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej
Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2007r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 112/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa

Dział Rozdz. \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	388 952,00	0,00	0,00	388 952,00
75011	Urzędy wojewódzkie	388 952,00	0,00	0,00	388 952,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388 952,00	0,00	0,00	388 952,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 170,00	0,00	3 000,00	14 170,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 170,00	0,00	0,00	11 170,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 170,00	0,00	0,00	11 170,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
75414	Obrona cywilna	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
852	Pomoc społeczna	20 832 580,00	0,00	0,00	20 832 580,00
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 112 607,00	0,00	0,00	18 112 607,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 112 607,00	0,00	0,00	18 112 607,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	224 623,00	0,00	0,00	224 623,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 623,00	0,00	0,00	224 623,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 479 770,00	0,00	0,00	2 479 770,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 479 770,00	0,00	0,00	2 479 770,00

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 580,00	0,00	0,00	15 580,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 580,00	0,00	0,00	15 580,00
Ogółem			21 236 402,00	0,00	3 000,00	21 239 402,00

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 mgr Barbara Kocińska

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
 Robert Kozłowski

Wydutki

Wydutki na zadania z zakresu administracji rządowej
 Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2007r.

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 112/2007 Prezydenta Miasta

Dział	Rodz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	388 952,00	0,00	0,00	388 952,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 952,00	0,00	0,00	388 952,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 745,00	0,00	0,00	262 745,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 423,00	0,00	0,00	22 423,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 020,00	0,00	0,00	49 020,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 987,00	0,00	0,00	6 987,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 220,00	0,00	0,00	6 220,00
	4260		Zakup energii	13 357,00	0,00	0,00	13 357,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	900,00	0,00	0,00	900,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 992,00	0,00	0,00	12 992,00
	4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 208,00	0,00	0,00	2 208,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 170,00	0,00	3 000,00	14 170,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 170,00	0,00	0,00	11 170,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,00	0,00	0,00	1 059,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	151,00	0,00	0,00	151,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	0,00	0,00	6 160,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
	75414		Obrona cywilna	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
4270			Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
852			Pomoc społeczna	20 832 580,00	0,00	0,00	20 832 580,00
85212			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 112 607,00	0,00	0,00	18 112 607,00
3110			Świadczenia społeczne	17 199 000,00	0,00	0,00	17 199 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 570,00	0,00	0,00	328 570,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	448 319,00	0,00	0,00	448 319,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 608,00	0,00	0,00	8 608,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
4260		Zakup energii	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 760,00	0,00	0,00	20 760,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,00	500,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4440		Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 993,00	0,00	0,00	12 993,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 507,00	0,00	0,00	2 507,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekbrre świadczenia z pomocy społecznej	224 623,00	0,00	0,00	224 623,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	224 623,00	0,00	0,00	224 623,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 479 770,00	0,00	0,00	2 479 770,00
3110		Świadczenia społeczne	2 479 770,00	0,00	0,00	2 479 770,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 580,00	0,00	0,00	15 580,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 580,00	0,00	0,00	15 580,00
Ogółem			21 236 402,00	0,00	3 000,00	21 239 402,00

- 37 -

SKARBNIK MIASTA
Barbara Kosińska
 wiceprezydent

Barbara Kosińska

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – w rozdziale 75109 zwiększa się środki o kwotę 3.000 zł przekazane z Krajowego Biurowego Wyborczego na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku, o których mowa w § 4 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego.

PP2 2006.1.12.1.2

UMI TOMASZÓW MAZ.

Wydatki

Wydatki GFOŚiGW

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 112/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2007r.

Dział	Rozdz.	\$	Typ	Wyszczególnienie	Wydział	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		248 692,00	22 101,00	22 101,00	248 692,00
	90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		248 692,00	22 101,00	22 101,00	248 692,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia		38 000,00	0,00	22 101,00	60 101,00
			W	Zadania własne	GFOŚI	38 000,00	0,00	22 101,00	60 101,00
				5200. KWK	GFOŚI	38 000,00	0,00	22 101,00	60 101,00
	4300			Zakup usług pozostałych		165 350,00	22 101,00	0,00	143 249,00
			W	Zadania własne	GFOŚI	165 350,00	22 101,00	0,00	143 249,00
				5200. KWK	GFOŚI	165 350,00	22 101,00	0,00	143 249,00
	6120			Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			W	Zadania własne	GFOŚI	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
				5200. KWK	GFOŚI	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	9999			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU		36 342,00	0,00	0,00	36 342,00
			W	Zadania własne	GFOŚI	36 342,00	0,00	0,00	36 342,00
				5200. KWK	GFOŚI	36 342,00	0,00	0,00	36 342,00
				Ogółem		248 692,00	22 101,00	22 101,00	248 692,00

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 w/w Zarządu Kościoła

PREZIDENT MIASTA
[Signature]
 Katarzyna Fijałkowska

-39-

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

część opisowa

Dokonuje się zmian w zakresie wydatków rzeczowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, polegających na zmniejszeniu i zwiększeniu planu o kwotę 22.101 zł:

Zmiany wynikają z potrzeby zakupu, dla podległych jednostek, niezbędnego sprzętu do realizacji programów edukacyjnych (oprogramowanie do komputera, DVD, magnetowid, sprzęt laboratoryjny do badania wody, przyrządy optyczne).