

ZARZĄDZENIE Nr 130/2007
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 31 maja 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) Wydatki bieżące – załącznik nr 1,
- 2) Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących – załącznik nr 2,
- 3) Wydatki majątkowe jednoroczne – załącznik nr 3,
- 4) Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 4,
- 5) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 5,
- 6) Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 6.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:	111.360.689,24 zł
w tym:	
1) dochody własne w wysokości	89.906.474,00 zł
2) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości	21.252.215,24 zł
3) dochody wynikające z porozumień	202.000,00 zł
2. Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:	123.886.320,24 zł
w tym:	
1) na zadania własne w wysokości	102.432.105,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	76.732.631,00 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	8.470.882,00 zł
- wydatki - inwestycje wieloletnie	10.237.682,00 zł
- wydatki - dotacje podmiotowe	2.869.200,00 zł
- wydatki – dotacje przedmiotowe i celowe	4.121.710,00 zł
2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	21.252.215,24 zł
3) wydatki wynikające z porozumień	202.000,00 zł

3. Przychody ogółem:

16.936.214,00 zł

4. Rozchody ogółem:

4.410.583,00 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 w Tomaszowie Mazowieckim.

Przygotował:

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Koścista

Zaopiniował

pod względem prawnym:

Małgorzata Leszczyńska-Gaślak

Radca Prawny

PREZIDENT MIASTA
[Signature]

Wydatki

Wydatki bieżące

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 130/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2007r.

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		<u>Izby rolnicze</u>	<u>1 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 700,00</u>
	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		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 452 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 452 000,00</u>
	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			<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>550 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>550 000,00</u>
	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		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>464 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>464 600,00</u>
	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		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>
	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			<u>Cmentarz Miejski</u>	<u>214 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>214 000,00</u>
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 927,00	0,00	0,00	79 927,00
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	6 073,00	0,00	0,00	6 073,00
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/Rodz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
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		Opisy 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	9 768 909,00	0,00	0,00	9 768 909,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 500,00	0,00	0,00	425 500,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 000,00	0,00	0,00	383 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 859 344,00	0,00	0,00	8 859 344,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 350,00	0,00	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	46 000,00	0,00	0,00	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	230 391,00	0,00	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		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 600,00	0,00	0,00	145 600,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 850,00	0,00	0,00	10 850,00
Strona2		PP2 2007.2.201.14.3				

Dział	Rodz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4520			Opłaty 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	248 890,00	0,00	0,00	248 890,00
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	0,00	0,00	43 100,00
4300			Zakup usług pozostałych	186 790,00	0,00	0,00	186 790,00
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	1 449 686,00	0,00	0,00	1 449 686,00
75412			Ochotnicze straże 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			Dodatek 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			Opisy 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	0,00	0,00	1 317 010,00

Dział	Rodz.	S	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 790,00	0,00	0,00	901 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 256,00	0,00	0,00	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	29 600,00	0,00	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	23 852,00	0,00	0,00	23 852,00
		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	24 340,00	0,00	0,00	24 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4740	Zakup materiałów 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
		<u>75495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>17 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 500,00</u>
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		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	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
		<u>75647</u>	<u>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>	<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300 000,00</u>
		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

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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		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 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	1 450 173,00	102 687,00	0,00	1 347 486,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 450 173,00	102 687,00	0,00	1 347 486,00
	4810		Rezerwy	1 450 173,00	102 687,00	0,00	1 347 486,00
801			Oświata i wychowanie	41 825 226,00	100 312,00	128 223,00	41 853 137,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 266 065,00	47 956,00	61 915,00	17 280 024,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 561,00	0,00	280,00	54 841,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 901 516,00	44 176,00	49 232,00	11 906 572,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	907 712,00	0,00	0,00	907 712,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 173 112,00	0,00	6 414,00	2 179 526,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	309 650,00	0,00	904,00	310 554,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	196 824,00	3 780,00	1 585,00	194 629,00
	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	1 000,00	95 980,00
	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	1 500,00	38 860,00
	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 papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 270,00	0,00	500,00	11 770,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 040,00	0,00	500,00	21 540,00
	80104		Przedszkola	10 117 327,00	5 356,00	13 961,00	10 125 932,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 706,00	0,00	0,00	20 706,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 310 354,00	0,00	0,00	6 310 354,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 755,00	2 769,00	0,00	493 986,00

Dział/Rozdz.	S	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 606,00	0,00	0,00	1 147 606,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	169 089,00	0,00	0,00	169 089,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	217 248,00	0,00	2 700,00	219 948,00
4220		Zakup środków żywności	594 126,00	0,00	0,00	594 126,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 434,00	0,00	0,00	15 434,00
4260		Zakup energii	449 601,00	0,00	0,00	449 601,00
4270		Zakup usług remontowych	51 965,00	2 354,00	0,00	49 611,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 130,00	0,00	22,00	11 152,00
4300		Zakup usług pozostałych	96 758,00	0,00	854,00	97 612,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	9 311,00	0,00	711,00	10 022,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 865,00	233,00	0,00	46 632,00
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		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 641,00	0,00	9 674,00	400 315,00
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	12 393 321,00	3 400,00	8 747,00	12 398 668,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 097,00	0,00	0,00	43 097,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 643 503,00	0,00	5 347,00	8 648 850,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	677 267,00	1 200,00	0,00	676 067,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585 458,00	0,00	0,00	1 585 458,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	223 017,00	0,00	0,00	223 017,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 080,00	0,00	0,00	5 080,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 569,00	2 200,00	0,00	79 369,00
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	800,00	50 500,00
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	800,00	41 980,00
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		Odpisy 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	300,00	7 750,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 081,00	0,00	300,00	14 381,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 867,00	43 600,00	43 600,00	184 867,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 184,00	0,00	0,00	31 184,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 431,00	0,00	0,00	5 431,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	752,00	0,00	0,00	752,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	43 600,00	0,00	59 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 500,00	0,00	43 600,00	88 100,00
80195	Pozostała działalność	1 863 646,00	0,00	0,00	1 863 646,00
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	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 746,00	0,00	0,00	347 746,00
4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	946 633,00	0,00	7 500,00	954 133,00
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	76 800,00	0,00	0,00	76 800,00
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	110 770,00	0,00	0,00	110 770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
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
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00	200,00
85195	Pozostała działalność	658 433,00	0,00	7 500,00	665 933,00
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	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
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	7 500,00	37 500,00
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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	746,00	0,00	0,00	746,00
	4370		Oplaty 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		Opisy 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 papiernych 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	9 560 033,00	11 222,00	50 222,00	9 599 033,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 690 904,00	0,00	0,00	3 690 904,00
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	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	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	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	1 878 482,00	5 122,00	44 122,00	1 917 482,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 215,00	4 122,00	0,00	1 314 093,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	0,00	4 122,00	93 122,00
	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	40 000,00	70 187,00
	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	1 000,00	0,00	22 800,00

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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		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 papiernych 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	1 497 647,00	6 100,00	6 100,00	1 497 647,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 497 647,00	6 100,00	0,00	1 491 547,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 055,00	0,00	1 076,00	435 131,00
	85305		Żobki	394 055,00	0,00	1 076,00	395 131,00
	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		Dotatkowe 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	1 076,00	11 305,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	0,00	120,00
	4740		Zakup materiałów papiernych 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	1 411 620,00	0,00	0,00	1 411 620,00
	85401		Świadczenia szkolne	724 537,00	0,00	0,00	724 537,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 419,00	0,00	0,00	2 419,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 402,00	0,00	0,00	514 402,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 103,00	0,00	0,00	40 103,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 007,00	0,00	0,00	95 007,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 540,00	0,00	0,00	13 540,00
	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
	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	687 083,00	0,00	0,00	687 083,00
	3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	687 083,00	0,00	0,00	687 083,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 739 284,00	36 469,00	36 469,00	2 739 284,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	424 784,00	5 008,00	5 008,00	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	5 008,00	29 408,00
	4300		Zakup usług pozostałych	400 000,00	5 008,00	0,00	394 992,00
	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
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	1,00	1,00
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,00	1,00
	90095		Pozostała działalność	494 500,00	31 461,00	31 460,00	494 499,00
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	0,00	0,00
	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	30 741,00	15 259,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	1 460,00	0,00	10 540,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00

Dział Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	30 000,00	0,00	23 000,00
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
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		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	719,00	3 219,00
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	1 690 010,00	0,00	27 200,00	1 717 210,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 634 650,00	0,00	27 200,00	1 661 850,00
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	27 200,00	866 546,00
4040		Dodatkowe 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	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
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

Dział/Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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).	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
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	55 360,00	0,00	0,00	55 360,00
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	9 760,00	0,00	0,00	9 760,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		Ogółem	76 732 631,00	250 690,00	250 690,00	76 732 631,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kosińska

PREZYDENT MIASTA
Ryszard...

7/14-

Wydatki w grupach paragrafów (od początku roku)

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 130/2007 Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2007r.

Dział Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Jedn.	Kwota
710			Działalność usługowa		108 600,00
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>		<u>5 000,00</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE		5 000,00
	<u>71035</u>		<u>Cmentarz Miejski</u>		<u>103 600,00</u>
	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
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		<u>1 000,00</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE		1 000,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		<u>7 560 353,00</u>
	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
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>		<u>16 000,00</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE		16 000,00
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>1 000,00</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE		1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 201 931,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		<u>44 313,00</u>
	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
	<u>75416</u>		<u>Straż Miejska</u>		<u>1 157 618,00</u>
	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
	<u>75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>		<u>127 565,00</u>
	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		34 616 438,00

Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Jedn.	Kwota
	80101			Szkoły podstawowe		15 309 764,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 906 572,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		907 712,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		2 179 526,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		310 554,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		5 400,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		15 309 764,00
	80104			Przedszkola		8 127 635,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 310 354,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		493 986,00
	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		8 127 635,00
	80110			Gimnazja		11 139 672,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 648 850,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		676 067,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 585 458,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		223 017,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		6 280,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		11 139 672,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		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			Pozostała działalność		2 000,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		2 000,00
	851			Ochrona zdrowia		652 225,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		111 700,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		810,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		120,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		110 770,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		111 700,00
	85195			Pozostała działalność		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		1 694 315,00
	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		1 690 255,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 314 093,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 122,00
	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
	85295			Pozostała działalność		2 000,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		2 000,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		307 901,00
	85305			Żłobki		307 901,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		237 098,00

Dział Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Jedn.	Kwota																																																																																																																																																																																																																								
	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		663 052,00		<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>		<u>663 052,00</u>		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		514 402,00		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 103,00		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		95 007,00		4120		Składki na Fundusz Pracy		13 540,00	WYNAGRODZENIA I POCHODNE					663 052,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		236 281,00		<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>236 281,00</u>		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 741,00		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 540,00		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		23 000,00	WYNAGRODZENIA I POCHODNE					236 281,00	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		1 145 521,00		<u>92604</u>		<u>Instytucje kultury fizycznej</u>		<u>1 142 121,00</u>		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		866 546,00		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					1 142 121,00		<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 w tym:					48 342 182,00	WYNAGRODZENIA I POCHODNE					48 342 182,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					307 901,00																																																																																																																																																																																																																								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		663 052,00																																																																																																																																																																																																																								
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>		<u>663 052,00</u>																																																																																																																																																																																																																								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		514 402,00																																																																																																																																																																																																																								
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 103,00																																																																																																																																																																																																																								
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		95 007,00																																																																																																																																																																																																																								
	4120		Składki na Fundusz Pracy		13 540,00	WYNAGRODZENIA I POCHODNE					663 052,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		236 281,00		<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>236 281,00</u>		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 741,00		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 540,00		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		23 000,00	WYNAGRODZENIA I POCHODNE					236 281,00	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		1 145 521,00		<u>92604</u>		<u>Instytucje kultury fizycznej</u>		<u>1 142 121,00</u>		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		866 546,00		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					1 142 121,00		<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 w tym:					48 342 182,00	WYNAGRODZENIA I POCHODNE					48 342 182,00																																										
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					663 052,00																																																																																																																																																																																																																								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		236 281,00																																																																																																																																																																																																																								
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>236 281,00</u>																																																																																																																																																																																																																								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 741,00																																																																																																																																																																																																																								
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 540,00																																																																																																																																																																																																																								
	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		23 000,00	WYNAGRODZENIA I POCHODNE					236 281,00	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		1 145 521,00		<u>92604</u>		<u>Instytucje kultury fizycznej</u>		<u>1 142 121,00</u>		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		866 546,00		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					1 142 121,00		<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 w tym:					48 342 182,00	WYNAGRODZENIA I POCHODNE					48 342 182,00																																																																																																
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					236 281,00																																																																																																																																																																																																																								
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		1 145 521,00		<u>92604</u>		<u>Instytucje kultury fizycznej</u>		<u>1 142 121,00</u>		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		866 546,00		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					1 142 121,00		<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 w tym:					48 342 182,00	WYNAGRODZENIA I POCHODNE					48 342 182,00																																																																																																																								
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					10 000,00																																																																																																																																																																																																																								
926			Kultura fizyczna i sport		1 145 521,00																																																																																																																																																																																																																								
	<u>92604</u>		<u>Instytucje kultury fizycznej</u>		<u>1 142 121,00</u>																																																																																																																																																																																																																								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		866 546,00																																																																																																																																																																																																																								
	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					1 142 121,00		<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 w tym:					48 342 182,00	WYNAGRODZENIA I POCHODNE					48 342 182,00																																																																																																																																																																								
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					1 142 121,00																																																																																																																																																																																																																								
	<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 w tym:					48 342 182,00	WYNAGRODZENIA I POCHODNE					48 342 182,00																																																																																																																																																																																																						
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					3 400,00																																																																																																																																																																																																																								
Ogółem w tym:					48 342 182,00																																																																																																																																																																																																																								
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					48 342 182,00																																																																																																																																																																																																																								

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

PREZIDENT MIASTA
Wojciech Zajączkowski

CZĘŚĆ OPISOWA
WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększa się oraz zmniejsza wydatki bieżące o kwotę 250.690 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia **(-) 102.687 zł**

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania „rezerwy celowej dla jednostek budżetowych” przekazując środki dla placówek oświatowych, ORDN, MOPS, OSiR oraz Żłobka w łącznej wysokości 102.687 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – dokonuje się zwiększenia środków o kwotę ogółem 128.223 zł oraz zmniejszenia ogółem o kwotę 100.312 zł. Zmiany dotyczą zwiększenia środków pochodzących z rezerwy celowej dla jednostek budżetowych na kwotę 27.911 zł. Pozostałe zmiany stanowią przesunięcia między rozdziałami i paragrafami.

Rozdział 80101 - wprowadza się środki pochodzące z rezerwy celowej w wysokości 13.959 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika SP Nr 14, odprawy emerytalnej dla pracownika ZS Nr 8 oraz na zakup urządzenia do sprzątania boiska w SP Nr 1.

Rozdział 80104 - wprowadza się środki z rezerwy celowej w wysokości 8.605 zł z przeznaczeniem na zakup telewizora w Przedszkolu Nr 2 oraz uzupełnienie środków na ZFŚS w Przedszkolach Nr 7, 9, 12, 17, 20.

Rozdział 80110 - wprowadza się środki z rezerwy celowej w wysokości 5.347 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla pracownika Gimnazjum Nr 3.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **7.500 zł**

Rozdział 85195 - wprowadza się środki pochodzące z rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w wysokości 7.500 zł z przeznaczeniem na remont basenu w ORDN.

Dział 852 – Pomoc społeczna **(+, -) 39.000 zł**

Rozdział 85219 – wprowadza się środki pochodzące z rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w wysokości 39.000 zł na zakup wyposażenia do nowego budynku MOPS.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej **1.076 zł**

Rozdział 85305 – wprowadza się środki pochodzące z rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w wysokości 1.076 zł na uzupełnienie środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Żłobku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

27.200 zł

Rozdział 92604 – wprowadza się środki pochodzące z rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w wysokości 27.200 zł na uzupełnienie wynagrodzeń dla pracowników OSiR.

Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących stanowią przesunięcia środków między rozdziałami i paragrafami.

Wydatki

Wydatki majątkowe je dnoroczne

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 130/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia
31.05.2007r.

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 MZK	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
6050		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
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		Dosprzężenie UM w komputery	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
758		Różne rozliczenia	2 318 879,00	3 887,00	0,00	2 314 992,00
75818		Rezerwy opólne i celowe	2 318 879,00	3 887,00	0,00	2 314 992,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 318 879,00	3 887,00	0,00	2 314 992,00
7057		rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	470 240,00	3 887,00	0,00	466 353,00
7058		rezerwa celowa na dokumentację przyszłościowe	1 848 639,00	0,00	0,00	1 848 639,00
801		Oświata i wychowanie	1 136 299,00	0,00	0,00	1 136 299,00
80101		Szkoły podstawowe	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00
7006		Budowa boiska w ZS Nr 4	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
7059		Budowa boiska przy S. P. Nr 1	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
80104		Przedszkola	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
7048		Wymiana węzła ciepłnego 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			7060. Budowa szybu i instalacja windy w Przedszkolu Nr 17	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			<u>Gimnazja</u>	176 299,00	0,00	0,00	176 299,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 900,00	0,00	0,00	173 900,00
			7043. Budowa szybu i instalacja windy w Gimnazjum Nr 6	173 900,00	0,00	0,00	173 900,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 399,00	0,00	0,00	2 399,00
			600. GIMNAZJUM NR 6	2 399,00	0,00	0,00	2 399,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
85195			<u>Pozostała działalność</u>	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	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
85219			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 900,00	0,00	0,00	122 900,00
			7013. Wykonanie ogrodzenia MOPS przy ul. Cekanowskiej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6060			7061. Instalacja urządzenia ochrony obiektu, sieci komputerowej i telefonicznej	82 900,00	0,00	0,00	82 900,00
			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	601 844,00	0,00	0,00	601 844,00
90001			<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	527 158,00	0,00	0,00	527 158,00
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	116 800,00	0,00	0,00	116 800,00
			7050. Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Milenijnej	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00
90013			<u>Schroniska dla zwierząt</u>	19 686,00	0,00	0,00	19 686,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 686,00	0,00	0,00	19 686,00
			5203. zakup agregatu chłodniczego dla Schroniska	7 686,00	0,00	0,00	7 686,00
			5213. Rozbudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
90015			<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
			7017. rozbudowa sieci el.-energ. ul. Strzelecka, Nowy Port	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			7054. Wykonanie oświetlenia przed Cmentarzem Miejskim	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 860,00	0,00	3 887,00	319 747,00
92109			<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	315 860,00	0,00	3 887,00	319 747,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 860,00	0,00	3 887,00	319 747,00
			7029. Zagospodarowanie placu wokół DOK	30 000,00	0,00	3 887,00	33 887,00
			7033. Budowa dalszej części ogrodzenia Skansenu Rzeki Pilicy	15 860,00	0,00	0,00	15 860,00
			7052. Przebudowa sceny Muszli w Parku "Solidarność"	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

-22-

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	7062. Montaż zabytkowej poczekalni PKP w Skansenie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
92118	Muzea	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	7055. Przebudowa ogrodzenia Muzeum	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	602 000,00	0,00	0,00	602 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	602 000,00	0,00	0,00	602 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 000,00	0,00	0,00	584 000,00
	2900. OSiR	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
	7025. Modernizacja kręglejki w OSiR	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w OSiR	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	2900. OSiR	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	7025. Modernizacja kręglejki w OSiR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	8 470 882,00	3 887,00	3 887,00	8 470 882,00

SKARBNIK MIASTA
Barbara Kościła
 mgr Barbara Kościła

Rafał Zagrodnik
 PRZEDSIĘDWIENIA
 Rafał Zagrodnik

CZEŚĆ OPISOWA

WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

Dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej na rozstrzygnięcia przetargowe w wysokości 3.887 zł. Środki przeznaczą się na uzupełnienie brakującej kwoty wynikającej ze złożonych ofert przetargowych dotyczących realizacji zadania „Zagospodarowanie placu wokół Dzielnicowego Domu Kultury”.

Dochody

Dochoody na zadania z zakresu administracji rządowej Mazowieckiego z dnia 31.05.2007r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 130/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	341,24	341,24
01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	341,24	341,24
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	341,24	341,24
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	14 170,00	0,00	0,00	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	3 000,00	0,00	0,00	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	3 000,00	0,00	0,00	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	20 833 972,00	0,00	11 080,00	20 845 052,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 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

-24-

-25-

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	ustawami				
85214	Zasłki 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
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
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392,00	0,00	11 080,00	12 472,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 392,00	0,00	11 080,00	12 472,00
Ogółem		21 240 794,00	0,00	11 421,24	21 252 215,24

SKARBNIK MIASTA
Barbara Kocista
 mgr Barbara Kocista

PREZES MIASTA
[Signature]
 Rafał Z...

Wydatki

Wydatki z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 130/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2007r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	341,24	341,24
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	341,24	341,24
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6,69	6,69
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	334,55	334,55
750			Administracja publiczna	388 952,00	490,00	490,00	388 952,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 952,00	490,00	490,00	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	490,00	0,00	262 255,00
	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 telefonii stacjonarnej	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 992,00	0,00	0,00	12 992,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	490,00	490,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych 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	14 170,00	0,00	0,00	14 170,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 170,00	0,00	0,00	14 170,00
	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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	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	20 833 972,00	0,00	11 080,00	20 845 052,00

Dział	Rozdz.	S	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
	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 telefoni komórkowej	500,00	0,00	0,00	500,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni 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		Opisy 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 papiernych 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 niektóre 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
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392,00	0,00	11 080,00	12 472,00
3110			Świadczenia społeczne	1 392,00	0,00	11 080,00	12 472,00
			Ogółem	21 240 794,00	490,00	11 911,24	21 252 215,24

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

PREZENT MIASTA
[Podpis]

PP2 2007.2.201.14.3
UM TOMASZÓW MAZ.**Wydatki w grupach paragrafów (od początku roku)**Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach na zadania
z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 6 do
Zarządzenia Nr 130/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31.05.2007r.

Dział Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Jedn.	Kwota
750			Administracja publiczna		340 685,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>340 685,00</u>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		262 255,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 423,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		49 020,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		6 987,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE		340 685,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 370,00
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>7 370,00</u>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 059,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		151,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		6 160,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE		7 370,00
852			Pomoc społeczna		1 042 720,00
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>818 097,00</u>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		328 570,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 600,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		448 319,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		8 608,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE		818 097,00
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>		<u>224 623,00</u>
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		224 623,00
					224 623,00
			Ogółem		1 390 775,00
			w tym:		
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE		1 166 152,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara KościńskaPREZYDENT MIASTA

Rafał Sulecki

CZEŚĆ OPISOWA

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – w rozdziale 01095 wprowadza się środki w wysokości 341,24 zł stanowiące dotację celową przeznaczoną na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej – 334,55 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu powyższego podatku, poniesionych przez miasto – 6,69 zł.

Dział 852 – Administracja publiczna – w rozdziale 85278 w ramach dotacji celowej zwiększa się środki o kwotę 11.080 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 2 rodzin poszkodowanych w wyniku wichury, która wystąpiła w dniach 18-19 i 21 stycznia 2007r.

Pozostałe zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią przesunięcia między paragrafami.