

ZARZĄDZENIE Nr 150/2007

PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 22 czerwca 2007r.

w sprawie układu wykonawczego wg Uchwały Nr XII/99/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2007 rok”.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 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 (t.j. 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 układu wykonawczego budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2007 r. zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- 1) Wydatki bieżące – załącznik nr 1,
- 2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących – załącznik nr 2,
- 3) Wydatki majątkowe jednoroczne – załącznik nr 3,
- 4) Wydatki – inwestycje wieloletnie – załącznik nr 4,
- 5) Wydatki – rachunek dochodów własnych – załącznik nr 5.

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

§ 3. 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:

Maria Lejczyńska-Cawlak

Radca Prawny

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodnik

Wydatki

Wydatki bieżące

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 150/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.06.2007r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			Plan po zmianach		
				Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	
	01030		zbył rolnicze	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	
600			Transport i łączność	3 002 000,00	0,00	0,00	3 002 000,00	3 002 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 452 000,00	0,00	0,00	2 452 000,00	2 452 000,00	
	4270		Zakup usług remontowych	1 914 000,00	0,00	0,00	1 914 000,00	1 914 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	532 600,00	0,00	0,00	532 600,00	532 600,00	
	4430		Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
	4270		Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 600,00	0,00	25 000,00	489 600,00	489 600,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 600,00	0,00	0,00	464 600,00	464 600,00	
	4270		Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	
	4580		Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	314 000,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	
	71035		Cmentarz Miejski	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 927,00	0,00	0,00	79 927,00	79 927,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 073,00	0,00	0,00	6 073,00	6 073,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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
		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	Oplaty 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	Dodatkowe 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni 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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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
	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 papierowych 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	85 000,00	1 534 686,00
	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		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		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

Dział Rozdz. \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	Dodatki 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	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
75495	Pozostała działalność	17 500,00	0,00	85 000,00	102 500,00
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
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
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
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

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 002 302,00	0,00	0,00	1 002 302,00
	75702		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	1 347 486,00	25 000,00	0,00	1 322 486,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 347 486,00	25 000,00	0,00	1 322 486,00
	4810		Rezerwy	1 347 486,00	25 000,00	0,00	1 322 486,00
801			Oświata i wychowanie	41 853 137,00	2 519,00	1 200,00	41 851 818,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 280 024,00	2 519,00	1 200,00	17 278 705,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 841,00	0,00	0,00	54 841,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 906 572,00	1 100,00	0,00	11 905 472,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	907 712,00	0,00	0,00	907 712,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 179 526,00	192,00	0,00	2 179 334,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	310 554,00	27,00	0,00	310 527,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	194 629,00	1 200,00	0,00	193 429,00
	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	95 980,00	0,00	0,00	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	38 860,00	0,00	0,00	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		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	11 770,00	0,00	0,00	11 770,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 540,00	0,00	1 200,00	22 740,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
80104			Przedszkola	10 125 932,00	0,00	0,00	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	493 986,00	0,00	0,00	493 986,00
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	219 948,00	0,00	0,00	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	49 611,00	0,00	0,00	49 611,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	11 152,00	0,00	0,00	11 152,00
4300			Zakup usług pozostałych	97 612,00	0,00	0,00	97 612,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci internetowej	10 022,00	0,00	0,00	10 022,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 632,00	0,00	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			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 315,00	0,00	0,00	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	12 398 668,00	0,00	0,00	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	8 648 850,00	0,00	0,00	8 648 850,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	676 067,00	0,00	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	6 280,00	0,00	0,00	6 280,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	79 369,00	0,00	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	50 500,00	0,00	0,00	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	41 980,00	0,00	0,00	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
PP2 2007.2.201.14.3							2007-06-22 09:34:44
Strona 6							

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	7 750,00	0,00	0,00	7 750,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 381,00	0,00	0,00	14 381,00
	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 867,00	0,00	0,00	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	59 400,00	0,00	0,00	59 400,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 100,00	0,00	0,00	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	954 133,00	0,00	0,00	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	665 933,00	0,00	0,00	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		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

Dział/Rodz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4260		Zakup energii	38 228,00	0,00	0,00	38 228,00
4270		Zakup usług remontowych	37 500,00	0,00	0,00	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
4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	746,00	0,00	0,00	746,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 263,00	0,00	0,00	5 263,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 807,00	0,00	0,00	2 807,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 316,00	0,00	0,00	1 316,00
4430		Różne opłaty i składki	6 579,00	0,00	0,00	6 579,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 118,00	0,00	0,00	17 118,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 754,00	0,00	0,00	1 754,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	877,00	0,00	0,00	877,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 606,00	0,00	0,00	2 606,00
852		Pomoc społeczna	9 599 033,00	0,00	0,00	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		Dotatki 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	1 917 482,00	0,00	0,00	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	1 314 093,00	0,00	0,00	1 314 093,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	93 122,00	0,00	0,00	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	70 187,00	0,00	0,00	70 187,00

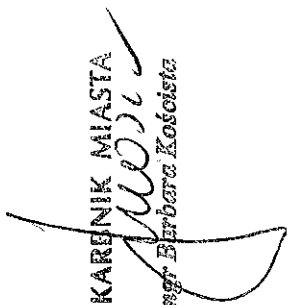
Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4260	Zakup energii	38 800,00	0,00	0,00	38 800,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4440	Opisy 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
85295	Zakup usług pozostałych	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
	Pozostała działalność	1 497 647,00	0,00	0,00	1 497 647,00
3110	Świadczenia społeczne	1 491 547,00	0,00	0,00	1 491 547,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 131,00	0,00	0,00	435 131,00
85305	Żłobki	395 131,00	0,00	0,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 225,00	0,00	0,00	20 225,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 348,00	0,00	0,00	44 348,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 230,00	0,00	0,00	6 230,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00
4220	Zakup środków żywności	17 250,00	0,00	0,00	17 250,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii	36 440,00	0,00	0,00	36 440,00
4270	Zakup usług remontowych	2 330,00	0,00	0,00	2 330,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	206,00	0,00	0,00	206,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00	0,00	0,00	4 560,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	874,00	0,00	0,00	874,00
4370	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 305,00	0,00	0,00	11 305,00
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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	1 319,00	1 412 939,00
85401			Świetlice szkolne	724 537,00	0,00	1 319,00	725 856,00
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	1 100,00	515 502,00
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	40 103,00	0,00	0,00	40 103,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	95 007,00	0,00	192,00	95 199,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	13 540,00	0,00	27,00	13 567,00
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			Opisy 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	0,00	25 000,00	2 764 284,00
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	0,00	25 000,00	449 784,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	384,00	0,00	0,00	384,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	29 408,00	0,00	25 000,00	54 408,00
4300			Zakup usług pozostałych	394 992,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	1,00
2910			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	0,00	1,00
90095			Pozostała działalność	494 499,00	0,00	0,00	494 499,00
2910			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 741,00	0,00	0,00	76 741,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540,00	0,00	0,00	10 540,00
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	23 000,00	0,00	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	3 219,00	0,00	0,00	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	1 717 210,00	0,00	0,00	1 717 210,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 661 850,00	0,00	0,00	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	866 546,00	0,00	0,00	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

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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		Odpisy 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	27 519,00	137 519,00	76 842 631,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kosińska



PREZIDENT MIASTA
Dariusz Zagorza



Wydatki w grupach paragrafów (od początku roku)

Wydatki na wynagrodzenia i i pochodne w wydatkach bieżących
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 150/2007 Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.06.2007r.

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		34 615 119,00

Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Jedn.	Kwota
	80101			<u>Szkoły podstawowe</u>		15 308 445,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 905 472,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		907 712,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		2 179 334,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		310 527,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		5 400,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		15 308 445,00
	80104			<u>Przedszkola</u>		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			<u>Gimnazja</u>		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			<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		652 225,00
	85154			<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		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			<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		1 694 315,00
	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		1 314 093,00
	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			<u>Pozostała działalność</u>		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			<u>Żłobki</u>		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		664 371,00
	85401			Świetlice szkolne		664 371,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		515 502,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 103,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		95 199,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		13 567,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						664 371,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		236 281,00
	90095			Pozostała działalność		236 281,00
		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
1				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		1 145 521,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej		1 142 121,00
		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
	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						48 342 182,00
w tym:						
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						48 342 182,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

REZYDENT MIASTA

Rafał Zagożdżon

Wydatki

PP2 2007.2.201.14.3

UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 150/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22.06.2007r.

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
	50004		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
			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
			7063. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Barlickiego i Legionów	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	70005		Gospodarka 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. Dosprzętwienie UM w komputery	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	2 314 992,00	0,00	0,00	2 314 992,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 314 992,00	0,00	0,00	2 314 992,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 314 992,00	0,00	0,00	2 314 992,00
			7057. rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	466 353,00	0,00	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
	80104		Przedszkola	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
			7048. Wymiana węzła ciepłego w Przedszkolu Nr 20	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
			7049. Modernizacja elewacji i wymiana sblarki okiennej w Przedszkolu Nr 17	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
				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			Gimnazja	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	7 500,00	13 500,00
85195			Pozostała działalność	6 000,00	0,00	7 500,00	13 500,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	7 500,00	13 500,00
			2801. monitoring w ORDN	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
			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			Ośrodki pomocy społecznej	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
			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	601 844,00	0,00	0,00	601 844,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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. Mileninej	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			Schroniska dla zwierząt	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			Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	319 747,00	0,00	0,00	319 747,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 747,00	0,00	0,00	319 747,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 747,00	0,00	0,00	319 747,00
			7029. Zagospodarowanie placu wokół DOK	33 887,00	0,00	0,00	33 887,00
			7033. Budowa dalszej części ogrodzenia Skansenu Rzeki Pilicy	15 860,00	0,00	0,00	15 860,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	7052. Przebudowa sceny Muszli w Parku "Solidarność"	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	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 kregielni w OSiR	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	7064. Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w OSiR	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6060	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 kregielni w OSiR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	8 470 882,00	0,00	7 500,00	8 478 382,00

SKARBNIK MIASTA
Barbara Kościuszka
 mgr Barbara Kościuszka

PREZYDENT MIASTA
Robert Dzierżanowski
 Robert Dzierżanowski

Wydatki

PP2 2007.2.201.14.3

UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki - inwestycje wieloletnie

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 150/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22.06.2007r.

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	6 491 531,00	0,00	8 500,00	6 500 031,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 005 000,00	0,00	8 500,00	6 013 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 005 000,00	0,00	8 500,00	6 013 500,00
			6209. budowa ul. Zakątnej, Drewnianej, Pułaskiego	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
			6229. budowa ul. Bema	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
			6230. budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			6231. budowa ul. Podleśnej i Przyrodniczej	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
			6233. budowa ul. Krokusowej	105 000,00	0,00	2 000,00	107 000,00
			6234. budowa ul. Tulipanowej	366 190,00	0,00	0,00	366 190,00
			6235. budowa ul. Botanicznej	380 000,00	0,00	1 500,00	381 500,00
			6236. budowa ul. Jaśminowej	171 810,00	0,00	5 000,00	176 810,00
			6266. budowa ul. Garbarskiej i ul. Romanówek	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
			6267. budowa ulicy Parkowej i Swierkowej	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
	60095		Pozostała działalność	486 531,00	0,00	0,00	486 531,00
6300			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	486 531,00	0,00	0,00	486 531,00
			6212. budowa ciągu pieszo - rowerowego Tomaszów - Spała	486 531,00	0,00	0,00	486 531,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
			6242. podwyższenie kapitału Spółki TTBS	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			6247. szerokopasmowy system przesyłu danych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 671 651,00	0,00	0,00	1 671 651,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 461 651,00	0,00	0,00	1 461 651,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 651,00	0,00	0,00	1 461 651,00
			6268. budowa sali gimnastycznej w SP Nr 7	1 461 651,00	0,00	0,00	1 461 651,00
	80104		Przedszkola	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
			6216. termomodernizacja Przedszkola Nr 7	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
852			Pomoc społeczna	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00

-20-

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
		6251. adaptacja pomieszczeń byłego Żłobka przy ul. Cekanowskiej	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 500,00	0,00	0,00	304 500,00
85305		Żłobki	304 500,00	0,00	0,00	304 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 500,00	0,00	0,00	304 500,00
		6220. termomodernizacja Żłobka	304 500,00	0,00	0,00	304 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		6222. przebudowa oświetlenia ul. Piłsudskiego	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
90095		<u>Pozostała działalność</u>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6260. przebudowa szaletu przy Skansenie Rzeki Pilicy	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6249. Budowa OK "TKACZ" na os. Niebrów	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
92116		Biblioteki	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		6272. komputeryzacja Biblioteki	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
92118		Muzea	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6264. modernizacja elewacji budynku Muzeum	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Ogółem	10 237 682,00	0,00	8 500,00	10 246 182,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

WZŁOŻYŁ MIASTA
Rafał Zarządca

-21-

Wydatki

Rachunek dochodów własnych

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 150/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22.06.2007r.

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	231 925,00	228 000,00	228 000,00	231 925,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 925,00	228 000,00	228 000,00	231 925,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4260			Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	224 000,00	222 000,00	222 000,00	224 000,00
9999			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 925,00	0,00	0,00	1 925,00
801			Oświata i wychowanie	1 922 893,00	121 811,00	283 686,00	2 084 768,00
80101			Szkoły podstawowe	1 216 498,00	79 729,00	235 236,00	1 372 005,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
3040			Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	400,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00	80,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	187 987,00	0,00	48 110,00	236 097,00
4220			Zakup środków żywności	643 490,00	0,00	16 615,00	660 105,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	1 754,00	12 754,00
4260			Zakup energii	93 401,00	0,00	6 240,00	99 641,00
4270			Zakup usług remontowych	25 100,00	0,00	10 444,00	35 544,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	83 060,00	0,00	140 284,00	223 344,00
4370			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	0,00	1 500,00	3 900,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4430			Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
4480			Podatek od nieruchomości	660,00	0,00	210,00	870,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	6 284,00	0,00	1 400,00	7 684,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	0,00	0,00	260,00
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 900,00	0,00	939,00	9 839,00
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 600,00	0,00	500,00	8 100,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	7 240,00	15 240,00
9999			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	123 276,00	79 729,00	0,00	43 547,00
80110			Gimnazja	706 395,00	42 082,00	48 450,00	712 763,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	0,00	520,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00	74,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed:	na	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 586,00		0,00	12 588,00	75 174,00
4220		Zakup środków żywności	269 460,00		0,00	10 671,00	280 131,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 400,00		0,00	0,00	9 400,00
4260		Zakup energii	50 950,00		0,00	5,00	50 955,00
4270		Zakup usług remontowych	27 500,00		0,00	12 931,00	40 431,00
4300		Zakup usług pozostałych	202 300,00		0,00	11 155,00	213 455,00
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,00		0,00	0,00	2 600,00
4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	300,00		0,00	0,00	300,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	10 444,00		0,00	700,00	11 144,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00		0,00	150,00	1 450,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00		0,00	250,00	1 250,00
6100		Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00
9999		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	54 961,00	42 082,00	0,00	0,00	12 879,00
851		Ochrona zdrowia	111 673,00		0,00	0,00	111 673,00
85195		Pozostała działalność	111 673,00		0,00	0,00	111 673,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 540,00		0,00	0,00	36 540,00
4270		Zakup usług remontowych	4 500,00		0,00	0,00	4 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 700,00		0,00	0,00	2 700,00
4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00		0,00	0,00	2 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00		0,00	0,00	2 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00		0,00	0,00	1 500,00
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	800,00		0,00	0,00	800,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00		0,00	0,00	800,00
6140		Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	57 833,00		0,00	0,00	57 833,00
9999		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 416,00		0,00	0,00	1 416,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 368,00		0,00	0,00	1 368,00
3110		Świadczenia społeczne	1 000,00		0,00	0,00	1 000,00
9999		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	368,00		0,00	0,00	368,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48,00		0,00	0,00	48,00
9999		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	48,00		0,00	0,00	48,00
Ogółem			2 267 907,00	349 811,00	511 686,00	2 429 782,00	

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
 Katarzyna Zajączkowska

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 mgr Barbara Kościńska