

**ZARZĄDZENIE Nr 166/2007**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

**z dnia 29 czerwca 2007r.**

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

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i art. 188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

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

- 1) Dochody własne – załącznik nr 1,
- 2) Wydatki bieżące – załącznik nr 2,
- 3) Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących – załącznik nr 3,
- 4) Wydatki majątkowe jednoroczne – załącznik nr 4,
- 5) Wydatki z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 5,
- 6) Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 6,
- 7) Wydatki rachunku dochodów własnych – załącznik nr 7.

**§ 2.** Budżet po zmianach wynosi:

<b>1. Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:</b>	<b>112.166.136,24 zł</b>
w tym:	
1) dochody własne w wysokości	90.711.921,00 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
<b>2. Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:</b>	<b>124.691.767,24 zł</b>
w tym:	
1) na zadania własne w wysokości	103.237.552,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	77.522.078,00 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	8.478.382,00 zł
- wydatki - inwestycje wieloletnie	10.246.182,00 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.

Przygotował:

SKARBNIK MIASTA

*Wojciech*  
mgr Barbara Kościńska

Zaopiniował  
pod względem prawnym:

*Wojciech*  
Rada Przewodząca

mgr Waldemar Włoch

PREZYDENT MIASTA

*Rafał Zagórz*

## Dochody

PP2 2007.2.201.14.3

UM TOMASZÓW MAZ.

Dochoody własne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 166/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2007r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>139 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 050,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	127 050,00	0,00	0,00	127 050,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 050,00	0,00	0,00	127 050,00
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	0690		Wpłaty z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 320 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 320 790,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 301 790,00	0,00	0,00	3 301 790,00
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0690		Wpłaty z różnych opłat	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 145 890,00	0,00	0,00	1 145 890,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	70021		<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>
	71035		Cmentarz Miejski	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	0830		Wpływy z usług	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>189 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 940,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 940,00	0,00	0,00	189 940,00
	0920		Pozostałe odsetki	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 940,00	0,00	0,00	13 940,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>81 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 540,00</b>
	75416		Straż Miejska	81 540,00	0,00	0,00	81 540,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
	0690		Wpłaty z różnych opłat	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	0920		Pozostałe odsetki	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	0,00	0,00	240,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>49 963 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 963 874,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>12 762 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 762 000,00</u>
	0310		Podatek od nieruchomości	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	0320		Podatek rolny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	0330		Podatek leśny	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	0340		Podatek od środków transportowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	0690		Wpłaty z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>7 442 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 442 000,00</u>
	0310		Podatek od nieruchomości	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
	0320		Podatek rolny	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
	0330		Podatek leśny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	0340		Podatek od środków transportowych	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
	0360		Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	0370		Podatek od posiadania psów	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0690		Wpłaty z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw</u>	<u>577 005,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>577 005,00</u>
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	487 005,00	0,00	0,00	487 005,00
	0690		Wpłaty z różnych opłat	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	<u>75619</u>		<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>310 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>310 400,00</u>
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	310 400,00	0,00	0,00	310 400,00
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>28 731 469,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28 731 469,00</u>
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 731 469,00	0,00	0,00	27 731 469,00
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 975 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 975 480,00</b>
	75801		Cześć oświadczenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 150 854,00	0,00	0,00	25 150 854,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 150 854,00	0,00	0,00	25 150 854,00

Dział	Rozdz.	S	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
75807			<b>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	2 824 626,00	0,00	0,00	2 824 626,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 824 626,00	0,00	0,00	2 824 626,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 134 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 552,00</b>	<b>2 182 605,00</b>
80101			<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>116 905,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>116 905,00</u>
0920			Pozostałe odsetki	24 400,00	0,00	0,00	24 400,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	8 225,00	0,00	0,00	8 225,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 280,00	0,00	0,00	84 280,00
80104			<u>Przedszkola</u>	<u>1 999 863,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 999 863,00</u>
0690			Wpłaty z różnych opłat	1 287 580,00	0,00	0,00	1 287 580,00
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7 856,00	0,00	0,00	7 856,00
0830			Wpływy z usług	674 325,00	0,00	0,00	674 325,00
0920			Pozostałe odsetki	19 700,00	0,00	0,00	19 700,00
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	434,00	0,00	0,00	434,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	9 968,00	0,00	0,00	9 968,00
80110			<u>Gimnazja</u>	<u>17 285,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 285,00</u>
0690			Wpłaty z różnych opłat	285,00	0,00	0,00	285,00
0920			Pozostałe odsetki	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
80195			<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48 552,00</u>	<u>48 552,00</u>
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	48 552,00	48 552,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>650 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 400,00</b>
85154			<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>650 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>650 000,00</u>
0480			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
85195			<u>Pozostała działalność</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>
0920			Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00	300,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 499 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 895,00</b>	<b>4 129 915,00</b>
85212			<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>47 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47 600,00</u>
0920			Pozostałe odsetki	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
85214			<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1 251 844,00</u>	<u>0,00</u>	<u>630 895,00</u>	<u>1 882 739,00</u>
0920			Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00	400,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	1 226 444,00	0,00	630 895,00	1 857 339,00

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			bieżących gmin (związków gmin)	1 087 145,00	0,00	0,00	1 087 145,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 057 145,00	0,00	0,00	1 057 145,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	0830		Wpływy z usług	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 088 431,00	0,00	0,00	1 088 431,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	13 824,00	0,00	0,00	13 824,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 074 607,00	0,00	0,00	1 074 607,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 710,00</b>
	85305		Złobki	70 710,00	0,00	0,00	70 710,00
	0690		Wpłaty z różnych opłat	37 710,00	0,00	0,00	37 710,00
	0830		Wpływy z usług	18 950,00	0,00	0,00	18 950,00
	0920		Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	13 850,00	0,00	0,00	13 850,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>660 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 683,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	660 683,00	0,00	0,00	660 683,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660 683,00	0,00	0,00	660 683,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>716 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716 934,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416 518,00	0,00	0,00	416 518,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 048,00	0,00	0,00	2 048,00
	6298		Finansowanie własnych inwestycji gmin ze środków funduszy strukturalnych	414 470,00	0,00	0,00	414 470,00
	90095		Pozostała działalność	300 416,00	0,00	0,00	300 416,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 406,00	0,00	0,00	8 406,00
	0690		Wpłaty z różnych opłat	7 210,00	0,00	0,00	7 210,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	0,00	0,00	800,00
	0830		Wpływy z usług	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	0140		Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	0830		Wpływy z usług	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
0920		Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00
		<b>Ogółem</b>	<b>90 032 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679 447,00</b>	<b>90 711 921,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Barbara Kościś*  
 mgr Barbara Kościś

PREZYDENT MIASTA  
*Rafał Zagrodzki*

171

## Wydatki

Wydatki bieżące

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 166/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2007r.

Dział	Rodz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>
	01030		Izby rolnicze	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 002 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3 002 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 452 000,00	300,00	300,00	2 452 000,00
				0,00	0,00	300,00	300,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 914 000,00	0,00	0,00	1 914 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	532 600,00	300,00	0,00	532 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	4430		Różne opłaty i składki	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	<b>489 600,00</b>	<b>3 770,00</b>	<b>3 770,00</b>	<b>489 600,00</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>464 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	100,00
	4580		Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<u>25 000,00</u>	<u>3 770,00</u>	<u>3 770,00</u>	<u>25 000,00</u>
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	559,00	559,00
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 990,00	2 990,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00	221,00	21 221,00
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	3 770,00	0,00	230,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>314 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>314 000,00</b>
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100 000,00</b>
	71004		Plan w gospodarowaniu przestrzennego	0,00	0,00	43,00	43,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	7,00	7,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	50,00	0,00	4 950,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	<u>214 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>214 000,00</u>
	71035		Cmentarz Miejski	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 927,00	0,00	0,00	79 927,00
	4040		Dodatkowe 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
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 768 909,00</b>	<b>8 674,00</b>	<b>35 674,00</b>	<b>9 795 909,00</b>
	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	8 000,00	35 000,00	8 886 344,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 350,00	3 000,00	0,00	10 350,00
	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	14 000,00	88 000,00
	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	1 000,00	3 000,00

Dział Rozdz. \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych	230 391,00	5 000,00	0,00	225 391,00
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	15 000,00	33 000,00
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
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	5 000,00	44 000,00
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	674,00	674,00	248 890,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	674,00	2 674,00
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	674,00	0,00	186 116,00
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	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 534 686,00</b>	<b>9 516,00</b>	<b>36 251,00</b>	<b>1 561 421,00</b>
75412	Ochotnicze strażne pożarne	102 176,00	7 016,00	13 016,00	108 176,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	7 000,00	8 000,00
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	4 800,00	38 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	0,00	16,00	2 816,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 683,00	0,00	1 000,00	7 683,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	0,00	200,00	1 130,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 213,00	7 016,00	0,00	20 197,00
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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
	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
<b>75416</b>			<b>Straż Miejska</b>	<b>1 317 010,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>23 235,00</b>	<b>1 337 745,00</b>
	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	16 800,00	918 590,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 256,00	0,00	0,00	65 256,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	157 900,00	0,00	2 920,00	160 820,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	23 072,00	0,00	412,00	23 484,00
	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	2 000,00	0,00	21 852,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	8 400,00	500,00	0,00	7 900,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	4430		Różne opłaty i składki	14 300,00	0,00	2 000,00	16 300,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 340,00	0,00	603,00	24 943,00
	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
<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 500,00</b>
	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	85 000,00	0,00	0,00	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
<b>756</b>			<b>Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>300 000,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>75647</b>			<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>300 000,00</b>
	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

Dział	Rozdz.	S	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 611,00	0,00	0,00	2 611,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	33 500,00	103 500,00
	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	30 000,00	0,00	70 235,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
	4510		Oplaty 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	3 500,00	0,00	6 500,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 002 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002 302,00</b>
<u>75702</u>			<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>764 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>764 500,00</u>
	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
<u>75704</u>			<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>237 802,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>237 802,00</u>
	4810		Rezerwy	237 802,00	0,00	0,00	237 802,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 322 486,00</b>	<b>266 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056 180,00</b>
<u>75818</u>			<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>1 322 486,00</u>	<u>266 306,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 056 180,00</u>
	4810		Rezerwy	1 322 486,00	266 306,00	0,00	1 056 180,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 851 818,00</b>	<b>5 584,00</b>	<b>161 944,00</b>	<b>42 008 178,00</b>
<u>80101</u>			<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>17 278 705,00</u>	<u>2 290,00</u>	<u>53 454,00</u>	<u>17 329 869,00</u>
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 841,00	0,00	0,00	54 841,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 905 472,00	0,00	14 400,00	11 919 872,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	907 712,00	540,00	430,00	907 602,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 179 334,00	0,00	353,00	2 179 687,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	310 527,00	0,00	0,00	310 527,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	540,00	5 940,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	193 429,00	0,00	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	1 750,00	97 730,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	8 294,00	750,00	0,00	7 544,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38 860,00	1 000,00	0,00	37 860,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			4430	Różne opłaty i składki	13 080,00	0,00	13 080,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	714 279,00	0,00	35 981,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 729,00	0,00	0,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 770,00	0,00	0,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 740,00	0,00	0,00
			80104	Przedszkola	10 125 932,00	60,00	18 433,00
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 706,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 310 354,00	0,00	11 141,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 986,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 606,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	169 089,00	0,00	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 948,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	594 126,00	0,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 434,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	449 601,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	49 611,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	11 152,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	97 612,00	0,00	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	10 022,00	0,00	0,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 632,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 567,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	10 138,00	0,00	60,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 315,00	0,00	7 232,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 080,00	0,00	0,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 600,00	0,00	0,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 753,00	60,00	0,00
			80110	Gimnazja	12 398 668,00	3 234,00	41 505,00
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 097,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 648 850,00	0,00	12 108,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	676 067,00	780,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585 458,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	223 017,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 280,00	0,00	780,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 369,00	0,00	0,00
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	441 390,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	22 939,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 121,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	50 500,00	0,00	1 250,00	51 750,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	6 735,00	750,00	0,00	5 985,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41 980,00	1 704,00	0,00	40 276,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 354,00	0,00	0,00	4 354,00
4430		Różne opłaty i składki	6 619,00	0,00	554,00	7 173,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 841,00	0,00	26 163,00	546 004,00
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	650,00	15 031,00
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	48 552,00	1 912 198,00
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	48 552,00	53 452,00
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		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>954 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 231,00</b>	<b>955 364,00</b>
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	1 231,00	667 164,00
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

Dział Rozdz. \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 910,00	0,00	0,00	34 910,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 462,00	0,00	0,00	64 462,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 668,00	0,00	0,00	10 668,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	0,00	0,00	5 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	0,00	0,00	3 070,00
4260	Zakup energii	38 228,00	0,00	0,00	38 228,00
4270	Zakup usług remontowych	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	1 231,00	18 349,00
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 599 033,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>666 069,00</b>	<b>10 260 302,00</b>
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 000,00	0,00	300,00	29 300,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
4560	Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 690 904,00	300,00	630 895,00	4 321 499,00
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	630 895,00	3 379 139,00
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	Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 600,00	300,00	0,00	1 300,00
85215	Dotacji mieszkaniowe	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 917 482,00	4 500,00	34 874,00	1 947 856,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	0,00	2 500,00	11 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 093,00	0,00	27 122,00	1 341 215,00

Dział	Rozdz.	S	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 122,00	0,00	0,00	93 122,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	237 241,00	0,00	731,00	237 972,00
	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	2 500,00	0,00	67 687,00
	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	22 800,00	2 000,00	0,00	20 800,00
	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		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 740,00	0,00	2 521,00	50 261,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 497 647,00	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	1 500,00	436 631,00
	85305		Żłobki	395 131,00	0,00	1 500,00	396 631,00
	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	1 500,00	6 060,00
	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



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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 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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 412 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 161,00</b>	<b>1 415 100,00</b>
	85401		Światlice szkolne	725 856,00	0,00	2 161,00	728 017,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 419,00	0,00	0,00	2 419,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 502,00	0,00	0,00	515 502,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 103,00	0,00	0,00	40 103,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 199,00	0,00	0,00	95 199,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 567,00	0,00	0,00	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	2 161,00	39 140,00
	4740		Zakup materiałów papiernych 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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 764 284,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>2 764 284,00</b>
	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	449 784,00	0,00	0,00	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	54 408,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	30,00	30,00	494 499,00
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	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	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	30,00	0,00	76 970,00
	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		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 219,00	0,00	0,00	3 219,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	30,00	30,00
	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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>356 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 400,00</b>
	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		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
	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		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 717 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 497,00</b>	<b>1 786 707,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 661 850,00	0,00	69 497,00	1 731 347,00

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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		Dodatki i 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	5 000,00	113 000,00
4260		Zakup energii	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	63 000,00	83 000,00
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 telefoni 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		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	0,00	1 497,00	28 697,00
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
<b>Ogółem</b>			<b>76 842 631,00</b>	<b>332 530,00</b>	<b>1 011 977,00</b>	<b>77 522 078,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
*mgr Barbara Kościńska*

PREZYDENT MIASTA  
*Ryszard Zagrodnik*

**Wydatki w grupach paragrafów (od początku roku)**

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących  
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 166/2007 Prezydenta Miasta  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2007r.

Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Jedn.	Kwota
600				<b>Transport i łączność</b>		<b>300,00</b>
	60016			<u>Drogi publiczne gminne</u>		300,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>300,00</b>
710				<b>Działalność usługowa</b>		<b>108 600,00</b>
	71004			<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>		5 000,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		43,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		7,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		4 950,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>5 000,00</b>
	71035			<u>Cmentarz Miejski</u>		103 600,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 927,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 073,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		14 500,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		2 100,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>103 600,00</b>
750				<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 592 353,00</b>
	75022			<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		1 000,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>1 000,00</b>
	75023			<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		7 574 353,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 845 004,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		432 064,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 018 169,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		145 116,00
	4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		46 000,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		88 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>7 574 353,00</b>
	75075			<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>		16 000,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>16 000,00</b>
	75095			<u>Pozostała działalność</u>		1 000,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>1 000,00</b>
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 228 079,00</b>
	75412			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		50 329,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 700,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 816,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		7 683,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		1 130,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>50 329,00</b>
	75416			<u>Straż Miejska</u>		1 177 750,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		918 590,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 256,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		160 820,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		23 484,00
	4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9 600,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>1 177 750,00</b>
756				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>161 065,00</b>
	75647			<u>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>		161 065,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 060,00

Dział Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Jedn.	Kwota
	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		103 500,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>161 065,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>34 653 551,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>15 323 628,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 919 872,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		907 602,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 179 687,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		310 527,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 940,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>15 323 628,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>8 138 776,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 321 495,00
	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
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>8 138 776,00</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>		<b>11 151 780,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 660 958,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		675 287,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 585 458,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		223 017,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		7 060,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>11 151 780,00</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>37 367,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 184,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 431,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		752,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>37 367,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 000,00</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>2 000,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>652 225,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>111 700,00</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		810,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		120,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		110 770,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>111 700,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>540 525,00</b>
	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
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>540 525,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 722 168,00</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>2 060,00</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 060,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>2 060,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 718 108,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 341 215,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 122,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		237 972,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		33 799,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>1 718 108,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Jedn.	Kwota
	85295			Pozostała działalność		2 000,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		2 000,00
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>307 901,00</b>
	85305			Żłobki		307 901,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		237 098,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 225,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		44 348,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		6 230,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		307 901,00
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>664 371,00</b>
	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
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>236 281,00</b>
	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
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 000,00</b>
	92195			Pozostała działalność		10 000,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		10 000,00
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 145 521,00</b>
	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
				<b>Ogółem</b>		<b>48 482 415,00</b>
				w tym:		
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		48 482 415,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodnik

## Wydatki

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 166/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29.06.2007r.

Dział Rozdz. \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
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
6300	7045. Zakup autobusów, sprzętu i urządzeń dla MZK	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
60016	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
7046.	Budowa parkingu przy ul. Jana	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
7063.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Barlickiego i Legionów	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
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	<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
5801.	Dosprzętowanie UM w komputery	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 314 992,00</b>	<b>2 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 312 302,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 314 992,00	2 690,00	0,00	2 312 302,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 314 992,00	2 690,00	0,00	2 312 302,00
7057.	rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	466 353,00	2 690,00	0,00	463 663,00
7058.	rezerwa celowa na dokumentację przyszłościowe	1 848 639,00	0,00	0,00	1 848 639,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 136 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 299,00</b>
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 ciepłego w Przedszkolu Nr 20	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
7049.	Modernizacja elewacji i wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 17	0,00	0,00	0,00	0,00

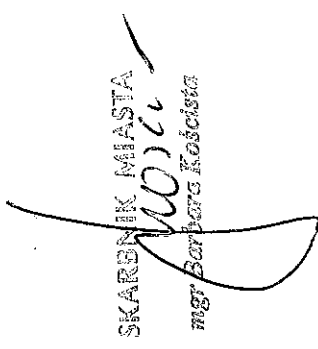
Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
80110			7060. Budowa szybu i instalacja windy w Przedszkolu Nr 17	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gimnazja	176 299,00	0,00	0,00	176 299,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 900,00	0,00	0,00	173 900,00
6060			7043. Budowa szybu i instalacja windy w Gimnazjum Nr 6	173 900,00	0,00	0,00	173 900,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 399,00	0,00	0,00	2 399,00
851			600. GIMNAZJUM NR 6	2 399,00	0,00	0,00	2 399,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>
85195			Pozostała działalność	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
			2801. monitoring w ORDN	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
			6308. adaptacja samochodu dla ORDN	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
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
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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>601 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 690,00</b>	<b>604 534,00</b>
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 kanalu 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			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	2 690,00	57 690,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	2 690,00	57 690,00
			7017. rozbudowa sieci el.-energ. ul. Strzelecka, Nowy Port	15 000,00	0,00	2 690,00	17 690,00
			7054. Wykonanie oświetlenia przed Cmentarzem Miejskim	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>319 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 747,00</b>
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

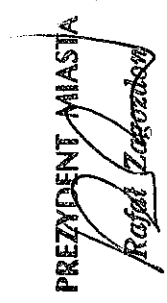
24-



25 -

Dział Rozdz. \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	7052. Przebudowa sceny Muzyl 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	Institucje 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 kręglejni 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 kręglejni w OSIR	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>8 478 382,00</b>	<b>2 690,00</b>	<b>2 690,00</b>	<b>8 478 382,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
 mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA  
  
 Rafal Zagorodny

## Wydatki

PP2 2007.2.201.14.3

UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 166/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29.06.2007r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>341,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341,24</b>
	01095		Pozostała działalność	341,24	0,00	0,00	341,24
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6,69	0,00	0,00	6,69
	4430		Różne opłaty i składki	334,55	0,00	0,00	334,55
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>388 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 952,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 952,00	0,00	0,00	388 952,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 255,00	0,00	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		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 992,00	0,00	0,00	12 992,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	0,00	0,00	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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 170,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>14 170,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 170,00	0,00	0,00	11 170,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,00	0,00	0,00	1 059,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	151,00	0,00	0,00	151,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	0,00	0,00	6 160,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 845 052,00</b>	<b>8 798,00</b>	<b>8 798,00</b>	<b>20 845 052,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 112 607,00	8 798,00	8 798,00	18 112 607,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3110			Świadczenia społeczne	17 199 000,00	0,00	0,00	17 199 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 570,00	0,00	5 298,00	333 868,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	5 298,00	0,00	17 302,00
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	2 500,00	0,00	20 500,00
4260			Zakup energii	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00
4300			Zakup usług pozostałych	20 760,00	0,00	0,00	20 760,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4430			Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4440			Odpisy 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	1 500,00	4 050,00
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 507,00	0,00	0,00	2 507,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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			Zasłki 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	12 472,00	0,00	0,00	12 472,00
3110			Świadczenia społeczne	12 472,00	0,00	0,00	12 472,00
			<b>Ogółem</b>	<b>21 252 215,24</b>	<b>11 798,00</b>	<b>11 798,00</b>	<b>21 252 215,24</b>

SKARBNIK MIASTA  
mgr Barbara Kosińska

PREZYDENT MIASTA  
Rafał Zagórski

**Wydatki w grupach paragrafów (od początku roku)**

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach z zakresu  
administracji rządowej Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 166/2007  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2007r.

Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Jedn.	Kwota
750				Administracja publiczna		340 685,00
	75011			Urzędy wojewódzkie		340 685,00
		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
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>340 685,00</b>
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 370,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 370,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 059,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		151,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		6 160,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>7 370,00</b>
852				Pomoc społeczna		1 042 720,00
	85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		818 097,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		333 868,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 302,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		448 319,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		8 608,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>818 097,00</b>
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		224 623,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		224 623,00
				<b>Ogółem</b>		<b>1 390 775,00</b>
				w tym:		
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 166 152,00	

SKARBNIK MIASTA

mg Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagózdón

## Wydatki

Rachunek dochodów własnych

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 166/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29.06.2007r.

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>231 925,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>231 925,00</b>
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 925,00	7 000,00	7 000,00	231 925,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
4260		Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	224 000,00	7 000,00	0,00	217 000,00
9999		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 925,00	0,00	0,00	1 925,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 084 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 084 768,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	1 372 005,00	0,00	0,00	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	236 097,00	0,00	0,00	236 097,00
4220		Zakup środków żywności	660 105,00	0,00	0,00	660 105,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 754,00	0,00	0,00	12 754,00
4260		Zakup energii	99 641,00	0,00	0,00	99 641,00
4270		Zakup usług remontowych	35 544,00	0,00	0,00	35 544,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	223 344,00	0,00	0,00	223 344,00
4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 900,00	0,00	0,00	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	870,00	0,00	0,00	870,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	7 684,00	0,00	0,00	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	9 839,00	0,00	0,00	9 839,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 240,00	0,00	0,00	15 240,00
9999		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	43 547,00	0,00	0,00	43 547,00
80110		Gimnazja	712 763,00	0,00	0,00	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 zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 174,00	0,00	0,00	75 174,00
4220		Zakup środków żywności	280 131,00	0,00	0,00	280 131,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
4260		Zakup energii	50 955,00	0,00	0,00	50 955,00
4270		Zakup usług remontowych	40 431,00	0,00	0,00	40 431,00
4300		Zakup usług pozostałych	213 455,00	0,00	0,00	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)	11 144,00	0,00	0,00	11 144,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 250,00	0,00	0,00	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	12 879,00	0,00	0,00	12 879,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>111 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 673,00</b>
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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 416,00</b>
85214		Zasłki 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
<b>Ogółem</b>			<b>2 429 782,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 429 782,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
mgr Barbara Kosińska

PREZYDENT MIASTA  
Marek Zaleski

## CZĘŚĆ OPISOWA

### DOCHODY zadania własne

Zwiększa się dochody własne ogółem o kwotę 679.447 zł.

#### Zwiększenia

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **48.552 zł**

Rozdział 80195 – zwiększenie stanowi dotację celową przyznaną decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 19.06.2007r. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza).

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** **630.895 zł**

Rozdział 85214 - zwiększenie stanowi dotację celową przyznaną decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 12.06.2007r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

## CZEŚĆ OPISOWA - WYDATKI BIEŻĄCE

### Zwiększenia

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę **1.011.977 zł** z przeznaczeniem na:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA (+,-) 27.000 zł

Rozdział 75023 – zwiększenie związane jest z koniecznością zapewnienia środków w związku z zatrudnieniem na umowę zlecenie radcy prawnego oraz uruchomienia wypłat ryczałtów samochodowych dla pracowników Urzędu Miasta.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. (+,-) 26.735 zł

Rozdział 75412 – środki w wysokości 6.000 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń dla konserwatorów OSP oraz inspektora ds. ppoż. w związku z wprowadzeniem podwyżek w miesiącu maju br.

Rozdział 75416 – środki w wysokości 20.132 zł przeznacza się na regulację wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej, wprowadzonej w czerwcu 2007r. Natomiast kwota w wysokości 603 zł stanowi uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE (+,-) 156.360 zł

Rozdział 80101 – zwiększa się środki o kwotę 51.164 zł przeznaczając je na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłatę nagród jubileuszowych oraz odprawę emerytalną dla pracowników szkół podstawowych.

Rozdział 80104 – zwiększa się środki o kwotę 18.373 zł przeznaczając je na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników podległych przedszkoli.

Rozdział 80110 – zwiększa się środki o kwotę 38.271 zł przeznaczając je na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników szkół gimnazjalnych.

Rozdział 80195 – zwiększa się środki o kwotę 48.552 zł w związku z przyznaniem dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.



DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 1.231 zł

Środki stanowią uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ORDN.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA (+,-) 661.269 zł

Rozdział 85214 – zwiększa się środki o kwotę 630.895 zł w związku z dotacją Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych MOPS.

Rozdział 85219 – zwiększa się środki o kwotę 30.374 zł w związku z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników MOPS.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.500 zł

Rozdział 85305 – zwiększa się środki dla Żłobka nr 2 na zabezpieczenie wydatków związanych z zapłatą za wykonanie usług komunalnych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2.161 zł

Rozdział 85401 – zwiększa się środki na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w świetlicach szkolnych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 69.497 zł

Rozdział 92604 – zwiększa się środki dla OSiR z przeznaczeniem na:

- zakup urządzenia do nawadniania toru wrotkarskiego – 5.000 zł,
- konserwację i naprawę boisk piłkarskich – 30.000 zł,
- remont sprzężarek w maszynowni chłodniczej – 9.000 zł,
- wymianę wejścia frontowego w budynku hali sportowej – 10.000 zł,
- wymiana obróbek blacharskich na budynku kręgielni – 14.000 zł,
- uzupełnienie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – 1.497 zł.

**Zmniejszenia**

Zmniejsza się wydatki bieżące ogółem o kwotę **332.530 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 266.306 zł

Rozdział 75818 - zmniejszenie dotyczy:

- rezerwy ogólnej – 33.000 zł. Środki przeznaczono na regulację wynagrodzeń pracowników OSP – 6.000 zł oraz na wypłatę wynagrodzenia radcy prawnego zatrudnionego na umowę zlecenie i uruchomienia wypłat ryczałtów samochodowych dla pracowników Urzędu Miasta – 27.000 zł,

- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych – 233.306 zł. Środki przeznaczone na uzupełnienie odpisów ZFŚS w jednostkach podległych – 81.677 zł, regulację wynagrodzeń dla pracowników SM – 20.132 zł, wypłatę zasądzonych wynagrodzeń dla 2 pracowników SP 12 – 2.388 zł, wykonanie prac remontowych w OSiR – 68.000 zł, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w łącznej wysokości 61.109 zł dla G 7, ZS 8, SP 13, P 8, P 16, MOPS.

**Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących zarówno po stronie zwiększeń, jak i zmniejszeń stanowią przesunięcia środków między rozdziałami i paragrafami.**

### **CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE**

W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się przesunięcia środków finansowych w wysokości 2.690 zł z rezerwy celowej na rozstrzygnięcia przetargowe przeznaczając je na realizację zadania „Rozbudowa sieci elektryczno-energetycznych w ul. Strzeleckiej i Nowy Port w celu dostosowania do „Dni Tomaszowa”. Zwiększenie o powyższą kwotę wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego.