

**ZARZĄDZENIE Nr 193/2007**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

**z dnia 30 lipca 2007r.**

**w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym „Budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2007 rok” z tytułu częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej.**

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, z 2007r. Nr 82, poz. 560 Nr 88. poz. 587) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

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

- 1) Wydatki bieżące – załącznik nr 1,
- 2) Wydatki majątkowe jednoroczne – załącznik nr 2.

**§ 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.

Przygotował:  
SKARBNIK MIASTA

*[Podpis]*  
mgr Barbara Kościńska

Zaopiniował  
pod względem prawnym:

inspektor ds. prawnych  
*[Podpis]*  
mgr Przemysław Senkowski

PREZYDENT MIASTA

*[Podpis]*  
mgr Tomasz...

## CZĘŚĆ OPISOWA

### 1. Wydatki bieżące

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 13.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. Podwyższenie kwoty planu w dziale 851 rozdz. 85195 na realizację remontu w ORDN do 43.000 zł wynika z ofert złożonych przez potencjalnych wykonawców.

Wysokość rezerwy ogólnej – dział 758, rozdz. 75818, po zmianach wynosi – 329.000 zł.

### 2. Wydatki majątkowe jednoroczne

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na rozstrzygnięcia przetargowe w wysokości 12.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę sceny muszli koncertowej w Parku „Solidarność”. Podwyższenie planu w dziale 921 rozdz. 92109 na realizację powyższego zadania do 82.000 zł wynika z ofert złożonych przez potencjalnych wykonawców.

Wysokość rezerwy celowej – dział 758, rozdz. 75818 na rozstrzygnięcia przetargowe po zmianach wynosi – 451.663 zł.

## Wydatki

Wydatki bieżące

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 193/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.07.2007r.

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	0,00	1 700,00
01030		Izby rolnicze	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
600		Transport i łączność	3 002 000,00	0,00	0,00	3 002 000,00	0,00	3 002 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 452 000,00	0,00	0,00	2 452 000,00	0,00	2 452 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4270		Zakup usług remontowych	1 914 000,00	0,00	0,00	1 914 000,00	0,00	1 914 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	532 300,00	0,00	0,00	532 300,00	0,00	532 300,00
4430		Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
60017		Drogi wewnętrzne	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
4270		Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	489 600,00	0,00	0,00	489 600,00	0,00	489 600,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 600,00	0,00	0,00	484 600,00	0,00	484 600,00
4270		Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
4580		Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
70095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
4580		Pozostałe odsetki	559,00	0,00	0,00	559,00	0,00	559,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 990,00	0,00	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 221,00	0,00	0,00	21 221,00	0,00	21 221,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
710		Działalność usługowa	314 000,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	314 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00
4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
71035		Cmentarz Miejski	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	214 000,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00

Dział	Rodz. §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 927,00	0,00	0,00	79 927,00
	4040	Dodatek 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 pozostałych	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 papiernych 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>9 795 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 795 909,00</b>
	<b>75022</b>	<b>Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>425 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 500,00</b>
	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
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 886 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 886 344,00</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 350,00	0,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	432 064,00	0,00	0,00	432 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 169,00	0,00	0,00	1 018 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 116,00	0,00	0,00	145 116,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	0,00	0,00	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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4300		Zakup usług pozostałych	225 391,00	0,00	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	33 000,00	0,00	0,00	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	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
	4740		Zakup materiałów papiernych 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
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>248 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 890,00</b>
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 674,00	0,00	0,00	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	186 116,00	0,00	0,00	186 116,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 175,00</b>
	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
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 561 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 561 421,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>108 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 176,00</b>
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	0,00	0,00	38 700,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 816,00	0,00	0,00	2 816,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 683,00	0,00	0,00	7 683,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	0,00	0,00	1 130,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 197,00	0,00	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		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>13 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 000,00</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
	4260		Zakup energii	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
	<u>75416</u>		<u>Straż Miejska</u>	<u>1 337 745,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 337 745,00</u>
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 590,00	0,00	0,00	918 590,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 256,00	0,00	0,00	65 256,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	160 820,00	0,00	0,00	160 820,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	23 484,00	0,00	0,00	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	21 852,00	0,00	0,00	21 852,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telebni stacjonarnej	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	4430		Różne opłaty i składki	16 300,00	0,00	0,00	16 300,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 943,00	0,00	0,00	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
	<u>75495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>102 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>102 500,00</u>
	2710		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	<u>75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>	<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300 000,00</u>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 060,00	0,00	0,00	31 060,00
	4040		Dotatkowe 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.	§	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	103 500,00	0,00	0,00	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	70 235,00	0,00	0,00	70 235,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00	0,00	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>
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
<b>75704</b>			<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>237 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 802,00</b>
4810			Rezerwy	237 802,00	0,00	0,00	237 802,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 056 180,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 180,00</b>
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 056 180,00	13 000,00	0,00	1 043 180,00
4810			Rezerwy	1 056 180,00	13 000,00	0,00	1 043 180,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 008 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 008 178,00</b>
80101			Szkoły podstawowe	17 329 869,00	0,00	0,00	17 329 869,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 841,00	0,00	0,00	54 841,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 919 872,00	0,00	0,00	11 919 872,00
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	907 602,00	0,00	0,00	907 602,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 179 687,00	0,00	0,00	2 179 687,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	310 527,00	0,00	0,00	310 527,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	0,00	0,00	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	97 730,00	0,00	0,00	97 730,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci internetowej	7 544,00	0,00	0,00	7 544,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 860,00	0,00	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	0,00	13 080,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750 260,00	0,00	0,00	750 260,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 729,00	0,00	0,00	6 729,00
	4740		Zakup materiałów papiernych 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	22 740,00	0,00	0,00	22 740,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10 144 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 144 305,00</b>
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 706,00	0,00	0,00	20 706,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 321 495,00	0,00	0,00	6 321 495,00
	4040		Dodatek 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 telefoni 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	10 198,00	0,00	0,00	10 198,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 547,00	0,00	0,00	407 547,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 080,00	0,00	0,00	9 080,00
	4740		Zakup materiałów papiernych 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	40 693,00	0,00	0,00	40 693,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>12 436 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 436 939,00</b>
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 097,00	0,00	0,00	43 097,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 660 958,00	0,00	0,00	8 660 958,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	675 287,00	0,00	0,00	675 287,00
	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	7 060,00	0,00	0,00	7 060,00
	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 zlewołotnych	8 121,00	0,00	0,00	8 121,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4300		Zakup usług pozostałych	51 750,00	0,00	0,00	51 750,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	5 985,00	0,00	0,00	5 985,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 276,00	0,00	0,00	40 276,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 354,00	0,00	0,00	4 354,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 173,00	0,00	0,00	7 173,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546 004,00	0,00	0,00	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	15 031,00	0,00	0,00	15 031,00
	80113		Dowozenie 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	1 912 198,00	0,00	0,00	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	53 452,00	0,00	0,00	53 452,00
	4440		Opisy 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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>955 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>968 364,00</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	667 164,00	0,00	13 000,00	680 164,00
	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	Rodz.	§	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	13 000,00	50 500,00
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	18 349,00	0,00	0,00	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>10 260 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 260 302,00</b>
<u>85212</u>			<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>29 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29 300,00</u>
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	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
<u>85214</u>			<u>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>4 321 499,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 321 499,00</u>
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	3 379 139,00	0,00	0,00	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			Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
<u>85215</u>			<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 400 000,00</u>
3110			Świadczenia społeczne	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
<u>85219</u>			<u>Óśrodki pomocy społecznej</u>	<u>1 947 856,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 947 856,00</u>
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 215,00	0,00	0,00	1 341 215,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	93 122,00	0,00	0,00	93 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 972,00	0,00	0,00	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	67 687,00	0,00	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	20 800,00	0,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 261,00	0,00	0,00	50 261,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	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	436 631,00	0,00	0,00	436 631,00
		85305	Żłobki	396 631,00	0,00	0,00	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	Dodatkiowe 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	6 060,00	0,00	0,00	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
			PP2 2007.2.201.14.3				
		Strona9					

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 papierowych 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>1 415 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 415 100,00</b>
	85401		Świadczenia szkolne	728 017,00	0,00	0,00	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		Dodatkowe 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	39 140,00	0,00	0,00	39 140,00
	4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	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>0,00</b>	<b>0,00</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.	S	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
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	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
	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	76 970,00	0,00	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	30,00	0,00	0,00	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
	<b>921</b>		<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>
	<u>92120</u>		<u>Ochrona i konserwacja zabytków</u>	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
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	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
	<b>925</b>		<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>
	<u>92503</u>		<u>Rezerwy i pomniki przyrody</u>	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 786 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 786 707,00</b>
	<u>92604</u>		<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	1 731 347,00	0,00	0,00	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		Dodatek wynagrodzenie roczne	58 675,00	0,00	0,00	58 675,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
4260		Zakup energii	287 000,00	0,00	0,00	287 000,00
4270		Zakup usług remontowych	83 000,00	0,00	0,00	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 telebni stacjonarnej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 697,00	0,00	0,00	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 papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
92695		Pozostała działalność	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>77 522 078,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>77 522 078,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
mgr Barbara Kosińska

POZNAŃ MIASTA  
mgr Barbara Kosińska

PP2 2007.2.201.14.3

UM TOMASZÓW MAZ.

## Wydatki

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 193/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.07.2007r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			<b>Transport i łączność</b>	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			7045. Zakup autobusów, sprzętu i urządzeń dla MZK				300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
			7046. Budowa parkingu przy ul. Jana	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6300		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			7063. Budowa tonda na skrzyżowaniu ul. Barlickiego i Legionów	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	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	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
			7047. budownictwo komunalne - socjalne	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			7053. Modernizacja budynków komunalnych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			5801. Dosprzętowanie UM w komputery	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 312 302,00	12 000,00	0,00	2 300 302,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 312 302,00	12 000,00	0,00	2 300 302,00
			7057. rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	2 312 302,00	12 000,00	0,00	2 300 302,00
			7058. rezerwa celowa na dokumentację przyszłościowe	463 663,00	12 000,00	0,00	451 663,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	1 848 639,00	0,00	0,00	1 848 639,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 136 299,00	0,00	0,00	1 136 299,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00
			7006. Budowa boiska w ZS Nr 4	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00
			7059. Budowa boiska przy S. P. Nr 1	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 stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 17	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
			PP2 2007.2.201.14.3	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1

PP2 2007.2.201.14.3

30-07-2007 11:11:22

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			7060. Budowa szybu i instalacja windy w Przedszkolu Nr 17				
			Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 299,00	0,00	0,00	176 299,00
			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	173 900,00	0,00	0,00	173 900,00
			600. GIMNAZJUM NR 6	2 399,00	0,00	0,00	2 399,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	2 399,00	0,00	0,00	2 399,00
	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	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
			6308. adaptacja samochodu dla ORDN	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
			7013. Wykonanie ogrodzenia MOPS przy ul. Cekanowskiej	122 900,00	0,00	0,00	122 900,00
	6060		7061. Instalacja urządzenia ochrony obiektu, sieci komputerowej i telefonicznej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 900,00	0,00	0,00	82 900,00
			7002. Zakup i instalacja windy dla MOPS	67 100,00	0,00	0,00	67 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	67 100,00	0,00	0,00	67 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	604 534,00	0,00	0,00	604 534,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	527 158,00	0,00	0,00	527 158,00
			5900. WRS	410 358,00	0,00	0,00	410 358,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 358,00	0,00	0,00	410 358,00
			7050. Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Milenijnej	116 800,00	0,00	0,00	116 800,00
			7051. Kanalizacja części aglomeracji Tomaszowa Maz. - studium wykonalności	0,00	0,00	0,00	0,00
			7056. Kanalizacja sanitarna w ul. DREWNIANEJ - przedłużenie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 686,00	0,00	0,00	19 686,00
			5203. zakup agregatu chłodniczego dla Schroniska	19 686,00	0,00	0,00	19 686,00
	90015		5213. Rozbudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	7 686,00	0,00	0,00	7 686,00
	6050		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 690,00	0,00	0,00	57 690,00
			7017. rozbudowa sieci el.-energ. ul. Sirzelecka, Nowy Port	57 690,00	0,00	0,00	57 690,00
			7054. Wykonanie oświetlenia przed Cmentarzem Miejskim	17 690,00	0,00	0,00	17 690,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 747,00	0,00	12 000,00	331 747,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 747,00	0,00	12 000,00	331 747,00
			7029. Zagospodarowanie placu wokół DOK	319 747,00	0,00	12 000,00	331 747,00
			7033. Budowa dalszej części ogrodzenia Skansenu Rzeki Pilicy	33 887,00	0,00	0,00	33 887,00
			PP2 2007.2.201.14.3	15 860,00	0,00	0,00	15 860,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			7052. Przebudowa sceny Muzli w Parku "Solidarność"	70 000,00	0,00	12 000,00	82 000,00
			7062. Montaż zabytkowej poczekalni PKP w Skansenie Muzea	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>602 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602 000,00</b>
			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 kręgielni 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 kręgielni w OSiR	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem</b>	<b>8 478 382,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 478 382,00</b>

- 17 -

PREZYDENT MIASTA  
Rzeszów

SKARBNIK MIASTA  
mgr Barbara Kościńska