

a/a

# ZARZĄDZENIE Nr 206/2007 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 31 sierpnia 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 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1121, Nr 217, poz. 1588; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791) 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.** Wprowadzam 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 z zakresu porozumień – załącznik nr 6.

**§ 2.** Budżet po zmianach wynosi:

<b>1. Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:</b>	<b>114.883.661,24 zł</b>
w tym:	
1) dochody własne w wysokości	93.429.446,00 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>126.756.104,24 zł</b>
w tym:	
1) na zadania własne w wysokości	105.301.889,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	79.260.315,00 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	8.755.482,00 zł
- wydatki - inwestycje wieloletnie	9.933.182,00 zł
- wydatki - dotacje podmiotowe	2.881.200,00 zł
- wydatki – dotacje przedmiotowe i celowe	4.471.710,00 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:

15.791.584,00 zł

4. Rozchody ogółem:

3.919.141,00 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przygotował:

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Barbara Kościńska

Zaopiniował

pod względem prawnym:

inspektor ds. prawnych

  
mgr Przemysław Sepkowski

PRZYTYCZNE MIASTA

  
Ryszard Łopodowski

## Dochody

PP2 2007.2.201.14.3

UM TOMASZÓW MAZ.

Dochody własne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 206/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2007r.

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		<b>Transport i łączność</b>	139 050,00	0,00	0,00	139 050,00
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>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
0690		Wpłaty z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	3 320 790,00	0,00	0,00	3 320 790,00
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>	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
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>	261 940,00	0,00	0,00	261 940,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 940,00	0,00	0,00	261 940,00
0920		Pozostałe odsetki	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
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>	98 540,00	0,00	0,00	98 540,00
75416		Siraż Miejska	98 540,00	0,00	0,00	98 540,00
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
0690		Wpłaty z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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	7 640,00	0,00	0,00	7 640,00
<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>51 739 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 739 674,00</b>
		<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>141 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>141 800,00</u>
		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	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>13 687 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 687 000,00</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
		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	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
		<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>7 692 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 692 000,00</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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		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	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		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>827 005,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>827 005,00</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	737 005,00	0,00	0,00	737 005,00
		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>29 091 469,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29 091 469,00</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	1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
		<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 017 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 017 569,00</b>
		<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>25 192 943,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 192 943,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 192 943,00	0,00	0,00	25 192 943,00

Dział Rozdz. \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 824 626,00	0,00	0,00	2 824 626,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 824 626,00	0,00	0,00	2 824 626,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 504 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 504 313,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	422 205,00	0,00	0,00	422 205,00
0920	Pozostałe odsetki	29 700,00	0,00	0,00	29 700,00
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
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>2 015 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 015 713,00</b>
0690	Wpłaty z różnych opłat	1 297 580,00	0,00	0,00	1 297 580,00
0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 506,00	0,00	0,00	8 506,00
0830	Wpływy z usług	679 325,00	0,00	0,00	679 325,00
0920	Pozostałe odsetki	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
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	<b>Gimnazja</b>	<b>17 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 843,00</b>
0690	Wpłaty z różnych opłat	303,00	0,00	0,00	303,00
0920	Pozostałe odsetki	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 040,00	0,00	0,00	3 040,00
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 552,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 552,00	0,00	0,00	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	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
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>4 451 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 451 448,00</b>
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 600,00	0,00	0,00	49 600,00
0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
2360	Dochoody 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	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 887 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 887 739,00</b>
0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00	400,00

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 857 339,00	0,00	0,00	1 857 339,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1 087 145,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 087 145,00</u>
	0920		Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 057 145,00	0,00	0,00	1 057 145,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>24 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24 000,00</u>
	0830		Wpływy z usług	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 402 964,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 402 964,00</u>
	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)	1 389 140,00	0,00	0,00	1 389 140,00
	<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>
	<u>85305</u>		<u>Żłobki</u>	<u>70 710,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70 710,00</u>
	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>94 843,00</b>	<b>755 526,00</b>
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>660 683,00</u>	<u>0,00</u>	<u>94 843,00</u>	<u>755 526,00</u>
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660 683,00	0,00	94 843,00	755 526,00
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>731 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731 403,00</b>
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>416 518,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>416 518,00</u>
	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
	<u>90013</u>		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>3 675,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 675,00</u>
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	0,00	0,00	600,00
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>311 210,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>311 210,00</u>
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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>308 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 083,00</b>
92604		Institucje kultury fizycznej	308 083,00	0,00	0,00	308 083,00
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
0920		Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	121 583,00	0,00	0,00	121 583,00
		<b>Ogółem</b>	<b>93 334 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 843,00</b>	<b>93 429 446,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
mgr Barbara Kocińska

PREZYDENT MIASTA  
Rafał Zagórzka

1  
1

**CZĘŚĆ OPISOWA  
DOCHODY WŁASNE**

**Zwiększenia**

Zwiększa się plan ogółem dochodów własnych o kwotę **94.843 zł.**

) DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 94.843 zł

Rozdział 85415 – Środki przyznane zostały decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-30112-98/2007 z dnia 20.08.2007r. jako dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I –III szkoły podstawowej oraz na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.



## Wydutki

Wydutki bieżące

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 206/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2007r.

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>
	01030		<i>izby rolnicze</i>	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>3 602 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 602 000,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 052 000,00	0,00	0,00	3 052 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	300,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 514 000,00	0,00	0,00	2 514 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	532 300,00	0,00	0,00	532 300,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
	2710		Wydutki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>639 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 600,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	614 600,00	0,00	0,00	614 600,00
	4270		Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	4580		<i>Pozostałe odsetki</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	4580		<i>Pozostałe odsetki</i>	559,00	0,00	0,00	559,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 990,00	0,00	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
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230,00	0,00	0,00	230,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>314 000,00</b>	<b>37 763,00</b>	<b>37 763,00</b>	<b>314 000,00</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	100 000,00	23 063,00	23 063,00	100 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	0,00	0,00	43,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	0,00	7,00

Dział Rozdz. \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	3 900,00	3 900,00	4 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	19 163,00	19 163,00	95 000,00
<b>71035</b>	<b>Gminarz Miejski</b>	<b>214 000,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>214 000,00</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 927,00	0,00	13 000,00	92 927,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 073,00	0,00	0,00	6 073,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	0,00	1 500,00	16 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	200,00	2 300,00
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	12 000,00	0,00	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	2 700,00	0,00	34 200,00
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	Odpisy 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>9 795 909,00</b>	<b>124 550,00</b>	<b>124 550,00</b>	<b>9 795 909,00</b>
<b>75022</b>	<b>Rady 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>550,00</b>	<b>20 550,00</b>	<b>8 906 344,00</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 350,00	550,00	0,00	9 800,00
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	88 000,00	0,00	7 200,00	95 200,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	1 000,00	4 000,00
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	0,00	5 350,00	38 350,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 600,00	0,00	0,00	145 600,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 850,00	0,00	0,00	10 850,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	0,00	7 000,00	51 000,00
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	44 000,00	44 000,00	248 890,00
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	4 000,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	0,00	40 000,00	83 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	186 116,00	44 000,00	0,00	142 116,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
75095	Pozostała działalność	235 175,00	80 000,00	60 000,00	215 175,00
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	60 000,00	60 000,00	102 400,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	23 775,00	0,00	0,00	23 775,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 596 421,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>1 596 421,00</b>
75412	Ochronicze straże pożarne	108 176,00	6 100,00	6 100,00	108 176,00
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	2 100,00	40 800,00
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	3 100,00	0,00	17 097,00

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4260		Zakup energii	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	4 000,00	7 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 000,00	0,00	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00
	4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
	4260		Zakup energii	40,00	0,00	0,00	40,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 460,00	0,00	0,00	5 460,00
	75416		Straż Miejska	1 372 745,00	11 500,00	11 500,00	1 372 745,00
	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		Dodatkowe 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	10 000,00	39 600,00
	4260		Zakup energii	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
	4270		Zakup usług remontowych	49 600,00	10 000,00	0,00	39 600,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 852,00	1 500,00	0,00	20 352,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	3 500,00	0,00	1 500,00	5 000,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni 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
	75495		Pozostała działalność	102 500,00	0,00	0,00	102 500,00
	2710		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
756			<b>Dochody 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>

Dział/Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
75647		<u>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 060,00	0,00	0,00	31 060,00
4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	5 529,00	0,00	0,00	5 529,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 365,00	0,00	0,00	18 365,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 611,00	0,00	0,00	2 611,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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		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	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>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 002 302,00</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	764 500,00	1 700,00	1 700,00	764 500,00
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	0,00	400,00	50 400,00
8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	714 500,00	1 700,00	1 300,00	714 100,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	237 802,00	0,00	0,00	237 802,00
4810		Rezerwy	237 802,00	0,00	0,00	237 802,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 043 180,00</b>	<b>612 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 235,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 043 180,00	612 945,00	0,00	430 235,00
4810		Rezerwy	1 043 180,00	612 945,00	0,00	430 235,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 218 198,00</b>	<b>21 892,00</b>	<b>598 687,00</b>	<b>42 794 993,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	17 350 717,00	9 904,00	280 333,00	17 621 146,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 841,00	0,00	0,00	54 841,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 918 392,00	0,00	246 602,00	12 164 994,00
4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	907 602,00	6 504,00	0,00	901 098,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 179 059,00	0,00	11 764,00	2 190 823,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	310 483,00	0,00	1 663,00	312 146,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	0,00	0,00	5 940,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	212 429,00	200,00	16 850,00	229 079,00
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	36 888,00	0,00	0,00	36 888,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	12 939,00	0,00	0,00	12 939,00

Dział/Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	97 730,00	2 700,00	554,00	95 584,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	7 544,00	0,00	1 900,00	9 444,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	37 860,00	0,00	0,00	37 860,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 300,00	0,00	200,00	5 500,00
4430		Różne opłaty i składki	13 080,00	0,00	300,00	13 380,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750 260,00	0,00	0,00	750 260,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	500,00	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 729,00	500,00	0,00	6 229,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 770,00	0,00	0,00	11 770,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 740,00	0,00	0,00	22 740,00
80104		Przedszkola	10 144 305,00	10 310,00	199 753,00	10 333 748,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 706,00	0,00	0,00	20 706,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 321 495,00	0,00	144 408,00	6 465 903,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 986,00	3 795,00	0,00	490 191,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 606,00	0,00	9 263,00	1 156 869,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	169 089,00	0,00	1 322,00	170 411,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	900,00	0,00	5 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	219 948,00	0,00	34 745,00	254 693,00
4220		Zakup środków żywności	594 126,00	1 500,00	5 000,00	597 626,00
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	900,00	50 511,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 152,00	0,00	0,00	11 152,00
4300		Zakup usług pozostałych	97 612,00	0,00	2 800,00	100 412,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	10 022,00	0,00	1 100,00	11 122,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	46 632,00	200,00	0,00	46 432,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 567,00	0,00	0,00	2 567,00
4430		Różne opłaty i składki	10 198,00	0,00	215,00	10 413,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 547,00	800,00	0,00	406 747,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 080,00	0,00	0,00	9 080,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 600,00	2 030,00	0,00	18 570,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 693,00	1 085,00	0,00	39 608,00
80110		Gimnazja	12 434 220,00	1 678,00	118 601,00	12 551 143,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 097,00	0,00	0,00	43 097,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 658 589,00	0,00	106 502,00	8 765 091,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675 287,00	1 678,00	0,00	673 609,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585 152,00	0,00	6 307,00	1 591 459,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	222 973,00	0,00	914,00	223 887,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 060,00	0,00	0,00	7 060,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 369,00	0,00	3 200,00	82 569,00

Dział	Rozdz.	S	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	1 510,00	24 449,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 121,00	0,00	0,00	8 121,00
		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	Oplaty 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	7 217,00	0,00	168,00	7 385,00
		4440	Odpisy 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	7 706,00	0,00	0,00	7 706,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 031,00	0,00	0,00	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	2 104 089,00	0,00	0,00	2 104 089,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 891,00	0,00	0,00	58 891,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 642 000,00	0,00	0,00	1 642 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 452,00	0,00	0,00	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	Ochrona zdrowia	965 264,00	0,00	0,00	965 264,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 200,00	0,00	0,00	288 200,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00	0,00	0,00	76 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	0,00	0,00	810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 770,00	0,00	0,00	110 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	0,00	0,00	79 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	677 064,00	0,00	0,00	677 064,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 579,00	0,00	0,00	1 579,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 965,00	0,00	0,00	424 965,00
	4040		Dodatek 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	6 836,00	0,00	0,00	6 836,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	0,00	0,00	3 070,00
	4260		Zakup energii	36 882,00	0,00	0,00	36 882,00
	4270		Zakup usług remontowych	50 500,00	0,00	0,00	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 telefoni 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	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	1 606,00	0,00	0,00	1 606,00
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 784 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 784 208,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 508 642,00	0,00	0,00	4 508 642,00
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	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	1 071 443,00	0,00	0,00	1 071 443,00
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
3110			Świadczenia społeczne	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 967 886,00	0,00	0,00	1 967 886,00
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
4040			Dodatkowe 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	39 237,00	0,00	0,00	39 237,00
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	40 393,00	0,00	0,00	40 393,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telebni komórkowej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telebni 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	1 812 180,00	0,00	0,00	1 812 180,00
3110			Świadczenia społeczne	1 806 080,00	0,00	0,00	1 806 080,00
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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>439 131,00</b>	<b>2 138,00</b>	<b>17 388,00</b>	<b>454 381,00</b>
85305			Żłobki	396 631,00	2 138,00	17 388,00	411 881,00
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	14 914,00	252 012,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 225,00	978,00	0,00	19 247,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	44 348,00	0,00	1 150,00	45 498,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	6 230,00	0,00	164,00	6 394,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	0,00	1 160,00	8 060,00
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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	1 020,00	0,00	2 588,00
	4430		Różne opłaty i składki	833,00	0,00	0,00	833,00
	4440		Opłaty 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	40,00	0,00	80,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	100,00	0,00	100,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	810,00	0,00	0,00	810,00
	85395		Pozostała działalność	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 419 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 843,00</b>	<b>1 514 814,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	732 888,00	0,00	0,00	732 888,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 419,00	0,00	0,00	2 419,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 811,00	0,00	0,00	520 811,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 643,00	0,00	0,00	38 643,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 133,00	0,00	0,00	96 133,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 655,00	0,00	0,00	13 655,00
	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		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 140,00	0,00	0,00	39 140,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	687 083,00	0,00	94 843,00	781 926,00
	3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	687 083,00	0,00	0,00	687 083,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	94 843,00	94 843,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 780 348,00</b>	<b>28 584,00</b>	<b>38 484,00</b>	<b>2 790 248,00</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	465 848,00	384,00	384,00	465 848,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	384,00	384,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 472,00	0,00	384,00	70 856,00
	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	9 900,00	169 900,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	7 800,00	167 800,00
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		Usługi składowe	1,00	0,00	0,00	1,00
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	0,00	1,00
90095		Pozostała działalność	494 499,00	28 200,00	28 200,00	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	800,00	1 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 741,00	0,00	14 000,00	90 741,00
4040		Dodatki wynagrodzenia 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	2 500,00	37 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	7 000,00	30 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 970,00	28 200,00	0,00	48 770,00
4260		Zakup energii	34 000,00	0,00	3 000,00	37 000,00
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	600,00	1 100,00
4440		Odpisy 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	300,00	800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 400,00	0,00	0,00	416 400,00
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	414 400,00	0,00	0,00	414 400,00
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	332 000,00	0,00	0,00	332 000,00

Dział Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 835 640,00	2 000,00	2 000,00	1 835 640,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 780 280,00	2 000,00	2 000,00	1 780 280,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	0,00	0,00	6 950,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 050,00	0,00	0,00	903 050,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 675,00	0,00	0,00	58 675,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171 579,00	0,00	0,00	171 579,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 994,00	0,00	0,00	23 994,00
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	35 340,00	2 000,00	0,00	33 340,00
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	2 000,00	12 000,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 313,00	0,00	0,00	31 313,00
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>79 176 472,00</b>	<b>849 172,00</b>	<b>933 015,00</b>	<b>79 260 315,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
*Mosca*  
 ul. Baporta Kościelna

SKARBNIK MIASTA  
*BR*  
 ul. Baporta Kościelna

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

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących  
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 206/2007 Prezydenta Miasta  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2007r.

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>123 300,00</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>		118 300,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 927,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 073,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		2 300,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>						<b>118 300,00</b>
750				<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 944 238,00</b>
	75011			<u>Urzędy wojewódzkie</u>		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>
	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>		7 581 553,00
		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		95 200,00
<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>						<b>7 581 553,00</b>
	75075			<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>		20 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>						<b>20 000,00</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>
751				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>7 370,00</b>
	75101			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		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>
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 230 179,00</b>
	75412			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		52 429,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 800,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 816,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		7 683,00

Dział Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Jedn.	Kwota
	4120		Składki na Fundusz Pracy		1 130,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>52 429,00</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>		<b>1 177 750,00</b>
	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>
<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>161 065,00</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>		<b>161 065,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 060,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 529,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		18 365,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		2 611,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		103 500,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>161 065,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>35 164 548,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>15 575 001,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 164 994,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		901 098,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 190 823,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		312 146,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 940,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>15 575 001,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>8 289 074,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 465 903,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		490 191,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 156 869,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		170 411,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 700,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>8 289 074,00</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>		<b>11 261 106,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 765 091,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		673 609,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 591 459,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		223 887,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		7 060,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>11 261 106,00</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>730 785,00</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>619 085,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		485 872,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 797,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		74 300,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		12 280,00

Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Jedn.	Kwota
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		6 836,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>619 085,00</b>
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 764 888,00</b>
	<b>85212</b>			<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>818 097,00</u>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		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>
	<b>85213</b>			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>		<u>224 623,00</u>
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		224 623,00
						<b>224 623,00</b>
	<b>85214</b>			<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>		<u>2 060,00</u>
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 060,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>2 060,00</b>
	<b>85219</b>			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		<u>1 718 108,00</u>
		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>
	<b>85295</b>			<u>Pozostała działalność</u>		<u>2 000,00</u>
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>2 000,00</b>
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>323 151,00</b>
	<b>85305</b>			<u>Żłobki</u>		<u>323 151,00</u>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		252 012,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 247,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		45 498,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		6 394,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>323 151,00</b>
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>669 242,00</b>
	<b>85401</b>			<u>Świetlice szkolne</u>		<u>669 242,00</u>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		520 811,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 643,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		96 133,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		13 655,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>669 242,00</b>
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>259 781,00</b>
	<b>90095</b>			<u>Pozostała działalność</u>		<u>259 781,00</u>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 741,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 540,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		85 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		37 500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		6 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>259 781,00</b>
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 000,00</b>
	<b>92195</b>			<u>Pozostała działalność</u>		<u>10 000,00</u>
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>10 000,00</b>
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 249 498,00</b>
	<b>92604</b>			<u>Instytucje kultury fizycznej</u>		<u>1 186 098,00</u>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		903 050,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 675,00

Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Jedn.	Kwota
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		171 579,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		23 994,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		28 800,00
<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>						<b>1 186 098,00</b>
92695				Pozostała działalność		63 400,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		438,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		120,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		62 842,00
<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>						<b>63 400,00</b>
<b>Ogółem</b>						<b>50 638 345,00</b>
w tym:						
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						50 413 722,00

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Kobińska*

PREZJ DINTY MIASTA

*Rafał Skarżonek*



## CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI BIEŻĄCE

### Zwiększenia

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę **933.015 zł** z przeznaczeniem na:

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 598.687 zł

Rozdział 80101 – zwiększa się środki o kwotę 280.333 zł przeznaczając je na:

- waloryzację płac pracowników administracyjno-obługowych zatrudnionych w szkołach,
- podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół,
- podwyższenie dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół,
- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników szkół,

Rozdział 80104 – zwiększa się środki o kwotę 199.753 zł przeznaczając je na:

- waloryzację płac pracowników administracyjno-obługowych zatrudnionych w przedszkolach,
- podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych dla dyrektorów przedszkoli,
- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników przedszkoli,
- zakup wyposażenia ( pralki automatycznej, leżaków, wyparzacz, elektrycznego ogrzewacza wody, dywanów, stołów i krzesełek do sal zajęć),

Rozdział 80110 – zwiększa się środki o kwotę 118.601 zł przeznaczając je na:

- waloryzację płac pracowników administracyjno-obługowych zatrudnionych w gimnazjach,
- podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych dla dyrektorów i wicedyrektorów gimnazjów,
- podwyższenie dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół,
- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników szkół,
- zakup wyposażenia (młynka do mielenia kości, płyt OSB).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 17.388 zł

Rozdział 85305 – zwiększa się środki dla Żłobka w wysokości 17.388 zł na nagrody jubileuszowe dla pracowników.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

94.843 zł

Rozdział 85415 – zwiększa się środki o kwotę 94.843 zł przyznane decyzją Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I –III szkoły podstawowej oraz na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

9.900 zł

Rozdział 90013 – zwiększa się środki o kwotę 9.900 zł z przeznaczeniem na realizację programu zapobiegania bezdomności zwierząt zgodnie z Uchwałą Nr XII/100/2007 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.06.2007r.

**Zmniejszenia**

Zmniejsza się wydatki bieżące ogółem o kwotę **849.172 zł.**

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

612.945 zł

Rozdział 75818 - zmniejszenie dotyczy rezerw:

- ogólnej o kwotę 9.900 zł z przeznaczeniem na realizację programu zapobiegania bezdomności zwierząt.  
Pozostała do rozdysponowania kwota rezerwy wynosi 319.100 zł.
- celowej dla jednostek budżetowych o kwotę 603.045 zł. Środki przeznaczone na:
  - waloryzację płac pracowników administracyjno-obslugowych zatrudnionych w szkołach, gimnazjach, przedszkolach i żłobku,
  - podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół, gimnazjów i przedszkoli,
  - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników szkół, gimnazjów, przedszkoli i żłobka,
  - zakup wyposażenia ( pralki automatycznej, leżaków, wyparzacza, elektrycznego ogrzewacza wody, dywanów, stołów i krzesełek do sal zajęć, młynka domielenia kości, płyt OSB ).

Pozostała do rozdysponowania kwota rezerwy wynosi 111.135 zł.

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

## Wydatki

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 206/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2007r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 312 000,00</b>
60004			<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
			7045. Zakup autobusów, sprzętu i urządzeń dla MZK				
60016			7065. modernizacja stacji paliw	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050			<u>Drogi publiczne gminne</u>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
6300			7046. Budowa parkingu przy ul. Jana	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
60095			7063. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Barlickiego i Legionów	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6050			<u>Pozostała działalność</u>	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
			7066. Wykonanie dokumentacji przyszłościowych	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</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
70095			<u>Pozostała działalność</u>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			7067. Dokumentacja na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spalskiej-Zeromskiego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>
75023			<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6060			7068. Montaż urządzeń do osuszania budynku Urzędu Miasta	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			5801. Dostarczenie UM w komputery	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
75411			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6300			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6104. Powiatowa Państwowa Straż Pożarna	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 335 302,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 290 302,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 335 302,00	45 000,00	0,00	1 290 302,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 335 302,00	45 000,00	0,00	1 290 302,00
		7057. rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	451 663,00	45 000,00	0,00	406 663,00
		7058. rezerwa celowa na dokumentację przyszłościowe	883 639,00	0,00	0,00	883 639,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 592 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>1 648 299,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	755 000,00	0,00	4 000,00	759 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	0,00	0,00	755 000,00
		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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		1100. SZKOŁA PODST. NR 12	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
80104		Przedszkola	95 000,00	0,00	7 000,00	102 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		7048. Wymiana węzła ciepłego w Przedszkolu Nr 20	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		7049. Modernizacja elewacji i wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 17	0,00	0,00	0,00	0,00
		7060. Budowa szybu i instalacja windy w Przedszkolu Nr 17	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		2100. PRZEDSZKOLE NR 11	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
80110		Gimnazja	176 299,00	0,00	0,00	176 299,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 900,00	0,00	0,00	173 900,00
		7043. Budowa szybu i instalacja windy w Gimnazjum Nr 6	173 900,00	0,00	0,00	173 900,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 399,00	0,00	0,00	2 399,00
		600. GIMNAZJUM NR 6	2 399,00	0,00	0,00	2 399,00
80195		Pozostała działalność	566 000,00	0,00	45 000,00	611 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00	0,00	45 000,00	611 000,00
		7069. Wykonanie instalacji monitoringu w placówkach oświatowych	45 000,00	0,00	45 000,00	90 000,00
		7070. Wykonanie dokumentacji przyszłościowych	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 600,00</b>
85195		Pozostała działalność	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00
		2801. monitoring w ORDN	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00
		6308. adaptacja samochodu dla ORDN	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
<b>852</b>		<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
		7061. Instalacja urządzenia ochrony obiektu, sieci komputerowej i telefonicznej	82 900,00	0,00	0,00	82 900,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 100,00	0,00	0,00	67 100,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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>699 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699 534,00</b>
90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	552 158,00	0,00	0,00	552 158,00
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	141 800,00	0,00	0,00	141 800,00
		7050. Budowa kanalu deszczowego w rejonie ul. Młenińskiej	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
		7071. Przebudowa studni chłonnej przy ul. Mosickiego 6	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
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	82 690,00	0,00	0,00	82 690,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 690,00	0,00	0,00	82 690,00
		7017. rozbudowa sieci el.-energ. ul. Strzelecka, Nowy Port	17 690,00	0,00	0,00	17 690,00
		7054. Wykonanie oświetlenia przed Cmentarzem Miejskim	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
90095		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		7072. Dokumentacja na renowację Parku Rodego	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>465 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 747,00</b>
92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	340 747,00	0,00	0,00	340 747,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 747,00	0,00	0,00	340 747,00
		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
		7052. Przebudowa sceny Muszli w Parku "Solidarność"	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
		7062. Montaż zabytkowej poczekalni PKP w Skansenie	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00
92118		Muzea	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		7055. Przebudowa ogrodzenia Muzeum	0,00	0,00	0,00	0,00
		7073. Montaż urządzeń do osuszania budynku Muzeum	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
92195		<u>Pozostała działalność</u>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		7074. Dokumentacja na adaptację budynku byłego sądu na Pl. Kościuszki	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>748 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748 000,00</b>
92604		<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	628 000,00	0,00	0,00	628 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
		2900. OSIR	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		7025. Modernizacja kregielni w OSiR	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00
		7064. Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w OSiR	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		2900. OSiR	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		7025. Modernizacja kregielni w OSiR	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		7075. Koncepcja stacji i obiektów OSiR przy ul. Nowowiejskiej i PCK	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		7076. Koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Strzeleckiej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>8 744 482,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>8 755 482,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
*[Signature]*  
 m.st. Dąbrowa Łódzka

PREZIDENT MIASTA  
*[Signature]*  
 m.st. Dąbrowa Łódzka

**CZĘŚĆ OPISOWA  
WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE**

**Zwiększenia**

W zakresie wydatków majątkowych jednorocznych dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę **56.000 zł** z przeznaczeniem na:

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 56.000 zł

Rozdział 80101 – zwiększa się środki o kwotę 4.000 zł przeznaczając je na zakup patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 12. Środki zostały przyznane z rezerwy celowej dla jednostek budżetowych.

Rozdział 80104 – zwiększa się środki o kwotę 7.000 zł przeznaczając je na zakup wyparzacza dla Przedszkola Nr 11. Środki zostały przyznane z rezerwy celowej dla jednostek budżetowych.

Rozdział 80195 – zwiększa się środki pochodzące z rezerwy celowej na rozstrzygnięcia przetargowe o kwotę 45.000 zł na realizację zadania „Instalacja sieci monitoringu alarmowego w placówkach oświatowych”. Zwiększenie wynika z wartości kosztorysów inwestorskich. .

**Zmniejszenia**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych jednorocznych w dziale 758, rozdział 75818 o kwotę **45.000 zł** z tytułu częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na rozstrzygnięcia przetargowe. Pozostała do rozdysponowania kwota rezerwy wynosi 406.663 zł.

## Wydatki

Wydatki z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 206/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2007r.

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			<u>Pozostała działalność</u>	<u>341,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>341,24</u>
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>1 979,00</b>	<b>1 979,00</b>	<b>388 952,00</b>
75011			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>388 952,00</u>	<u>1 979,00</u>	<u>1 979,00</u>	<u>388 952,00</u>
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 979,00	0,00	2 021,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 255,00	0,00	0,00	262 255,00
4040			Dodatki i 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	1 292,00	7 512,00
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	687,00	13 679,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 170,00</b>
75101			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>14 170,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 170,00</u>
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			<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	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			<u>Obrona cywilna</u>	<u>3 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 700,00</u>
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 845 052,00</b>



Dział Rozdz. S	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	0,00	0,00	18 112 607,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	17 199 000,00	0,00	0,00	17 199 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 868,00	0,00	0,00	333 868,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 302,00	0,00	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	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
4260	Zakup energii	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	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	1 500,00	0,00	0,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 993,00	0,00	0,00	12 993,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	0,00	0,00	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	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 479 770,00	0,00	0,00	2 479 770,00
3110	Świadczenia społeczne	2 479 770,00	0,00	0,00	2 479 770,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 580,00	0,00	0,00	15 580,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 580,00	0,00	0,00	15 580,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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>1 979,00</b>	<b>1 979,00</b>	<b>21 252 215,24</b>

- 33 -

PREZIDENT MIASTA  
Rafał Dąbala

SKARBNIK MIASTA  
M. W. K.

## Wydatki

Wydatki z zakresu porozumień

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 206/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2007r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			<b>Działalność usługowa</b>	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	71035		<u>Cmentarz Miejski</u>	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	90 000,00	184,00	184,00	90 000,00
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	90 000,00	184,00	184,00	90 000,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	221,00	0,00	0,00	221,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 907,00	0,00	0,00	60 907,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 887,00	0,00	0,00	4 887,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 838,00	0,00	0,00	9 838,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 612,00	0,00	0,00	1 612,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	0,00	0,00	430,00
	4260		Zakup energii	5 772,00	0,00	0,00	5 772,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	98,00	0,00	0,00	98,00
	4300		Zakup usług pozostałych	737,00	0,00	0,00	737,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	104,00	0,00	0,00	104,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	737,00	0,00	184,00	921,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	393,00	0,00	0,00	393,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	184,00	184,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	921,00	0,00	0,00	921,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396,00	0,00	0,00	2 396,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	0,00	0,00	246,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	123,00	0,00	0,00	123,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	394,00	0,00	0,00	394,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
	92116		<u>Biblioteki</u>	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	60 000,00	158,00	158,00	60 000,00
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	60 000,00	158,00	158,00	60 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	138,00	138,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	20,00	20,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	158,00	0,00	59 842,00
			<b>Ogółem</b>	<b>202 000,00</b>	<b>342,00</b>	<b>342,00</b>	<b>202 000,00</b>