

**ZARZĄDZENIE Nr 235/2007**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

**z dnia 28 września 2007r.**

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

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i art. 188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

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

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

**§ 2.** Budżet po zmianach wynosi:

<b>1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:</b>	<b>115.240.243,24 zł</b>
w tym:	
a) dochody własne w wysokości	93.786.028,00 zł
b) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości	21.252.215,24 zł
c) dochody wynikające z porozumień	202.000,00 zł
<b>2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:</b>	<b>127.112.686,24 zł</b>
w tym:	
a) na zadania własne w wysokości	105.658.471,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	79.616.897,00 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

b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	21.252.215,24 zł
c) 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:  
w/z SKARBNIKA MIASTA  
NACZELNIK  
Wydziału Finansowo-Usługowego  
*Starosta*  
mgr Miłgorzata Starosta  
Zaopiniował  
pod względem prawnym:

Referent ds. prawnych  
*Michalska*  
mgr Monika Michalska

PREZYDENT MIASTA  
*Rafał Zagrodnik*

## Dochody

Dochody własne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 235/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2007r.

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	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	Drogi wewnętrzne	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	Pozostała działalność	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	Gospodarka mieszkaniowa	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	Towarzystwa budownictwa społecznego	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	Działalność usługowa	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	Administracja publiczna	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	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 540,00	0,00	0,00	98 540,00
75416	Straż Miejska	98 540,00	0,00	0,00	98 540,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	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>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	141 800,00	0,00	0,00	141 800,00
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 687 000,00	0,00	0,00	13 687 000,00
	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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 692 000,00	0,00	0,00	7 692 000,00
	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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw	827 005,00	0,00	0,00	827 005,00
	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
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	310 400,00	0,00	0,00	310 400,00
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	310 400,00	0,00	0,00	310 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 081 469,00	0,00	0,00	29 081 469,00
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 731 469,00	0,00	0,00	27 731 469,00
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
<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>
	75801		Część oświatwa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 192 943,00	0,00	0,00	25 192 943,00
	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>77 486,00</b>	<b>2 581 799,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	422 205,00	0,00	77 486,00	499 691,00
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	77 486,00	161 766,00
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		Przedszkola	2 015 713,00	0,00	0,00	2 015 713,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 297 580,00	0,00	0,00	1 297 580,00
0750		Dochody 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		Gimnazja	17 843,00	0,00	0,00	17 843,00
0690		Wpływy 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		Pozostała działalność	48 552,00	0,00	0,00	48 552,00
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 wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
85195		Pozostała działalność	400,00	0,00	0,00	400,00
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>279 096,00</b>	<b>4 730 544,00</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		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 887 739,00	0,00	242 661,00	2 130 400,00
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	242 661,00	2 100 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 087 145,00	0,00	36 435,00	1 123 580,00
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	36 435,00	1 093 580,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
0830		Wpływy z usług	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
85295		Pozostała działalność	1 402 964,00	0,00	0,00	1 402 964,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	13 824,00	0,00	0,00	13 824,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 389 140,00	0,00	0,00	1 389 140,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 710,00</b>
85305		Żłobki	70 710,00	0,00	0,00	70 710,00
0690		Wpłaty z różnych opłat	37 710,00	0,00	0,00	37 710,00
0830		Wpływy z usług	18 950,00	0,00	0,00	18 950,00
0920		Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	200,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	13 850,00	0,00	0,00	13 850,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>755 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 526,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	755 526,00	0,00	0,00	755 526,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	755 526,00	0,00	0,00	755 526,00
900		<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>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416 518,00	0,00	0,00	416 518,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 048,00	0,00	0,00	2 048,00
6298		Finansowanie własnych inwestycji gmin ze środków funduszy strukturalnych	414 470,00	0,00	0,00	414 470,00
90013		Schroniska dla zwierząt	3 675,00	0,00	0,00	3 675,00
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
90095		Pozostała działalność	311 210,00	0,00	0,00	311 210,00
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.	S	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
0970		Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	308 083,00	0,00	0,00	308 083,00
92604		Instytucje 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>93 429 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 582,00</b>	<b>93 786 028,00</b>

WZ SKARBNIKA MIASTA  
 HACZELNIK  
 Wydział Finansowo-Statystyczny  
 mgr Małgorzata Starosta

PREZYDENT MIASTA  
*Rafał Zagorzon*

1  
 1  
 1

## CZEŚĆ OPISOWA

### DOCHODY zadania własne

Zwiększa się dochody własne ogółem o kwotę **356.582 zł.**

#### Zwiększenia

<b>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>77.486 zł</b>
---	------------------

Rozdział 80101 – zwiększenie stanowi dotację celową przyznaną decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 31.08.2007r. na sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008, w okresie wrzesień-grudzień 2007r.

<b>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>279.096 zł</b>
------------------------------------	-------------------

Rozdział 85214 - zwiększenie w wysokości 242.661 zł stanowi dotację celową przyznaną decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 05.09.2007r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdział 85219 - zwiększenie w wysokości 36.435 zł stanowi dotację celową przyznaną decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 17.09.2007r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego MOPS zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę w środowisku.



## Wydatki

Wydatki bieżące

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 235/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2007r.

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmniejszenia		Zwiększenia		Plan po zmianach
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
	01030	Izby rolnicze	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
600		<b>Transport i łączność</b>	3 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4270		Zakup usług remontowych	2 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	532 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 300,00
4430		Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
	60017	Drogi wewnętrzne	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
4270		Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
630		<b>Turystyka</b>	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
	63095	Pozostała działalność	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
2710		Wydatki na pomoc finansową, udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	639 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 600,00
4270		Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
4580		Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
70095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
4580		Pozostałe odsetki	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 990,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	21 221,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00

Dział Rozdz. S	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	0,00	7,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
71035	Gmieszki	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 927,00	0,00	0,00	92 927,00
4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	6 073,00	0,00	0,00	6 073,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	0,00	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
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 795 909,00</b>	<b>237,00</b>	<b>237,00</b>	<b>9 795 909,00</b>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 500,00	0,00	0,00	425 500,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 000,00	0,00	0,00	383 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 906 344,00	237,00	237,00	8 906 344,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	237,00	0,00	4 763,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 845 004,00	0,00	0,00	5 845 004,00
4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	432 064,00	0,00	0,00	432 064,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 169,00	0,00	207,00	1 018 376,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	145 116,00	0,00	30,00	145 146,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00

-11-

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 200,00	0,00	0,00	95 200,00
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	4 000,00	0,00	0,00	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	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	38 350,00	0,00	0,00	38 350,00
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	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 890,00	0,00	0,00	248 890,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 674,00	0,00	0,00	2 674,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 100,00	0,00	0,00	83 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	142 116,00	0,00	0,00	142 116,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
75095	Pozostała działalność	215 175,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	102 400,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	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>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 596 421,00</b>
75412	Ochotnicze straż pożarne	108 176,00	0,00	0,00	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	40 800,00	0,00	0,00	40 800,00
4040	Dotatkowe 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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 097,00	0,00	0,00	17 097,00
	4260		Zakup energii	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	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	35 000,00	0,00	1 337 745,00
	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		Dodatek 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	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00
	4260		Zakup energii	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
	4270		Zakup usług remontowych	39 600,00	35 000,00	0,00	4 600,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 352,00	0,00	0,00	20 352,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 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	35 000,00	137 500,00
	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	35 000,00	120 000,00
	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</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
			<b>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				
			<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>				
	75647			300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 060,00	0,00	0,00	31 060,00
	4040		Dodatki i 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		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	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00
	8070		Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	714 100,00	0,00	0,00	714 100,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poroczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	237 802,00	0,00	0,00	237 802,00
	4810		Rezerwy	237 802,00	0,00	0,00	237 802,00
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>430 235,00</b>	<b>45 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 860,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	430 235,00	45 375,00	0,00	384 860,00
	4810		Rezerwy	430 235,00	45 375,00	0,00	384 860,00
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 794 993,00</b>	<b>56 618,00</b>	<b>177 479,00</b>	<b>42 915 854,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 621 146,00	19 000,00	100 486,00	17 702 632,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 841,00	0,00	0,00	54 841,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 164 994,00	0,00	70 049,00	12 235 043,00
	4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	901 098,00	0,00	0,00	901 098,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190 823,00	0,00	6 504,00	2 197 327,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	312 146,00	0,00	933,00	313 079,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	0,00	0,00	5 940,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	229 079,00	19 000,00	0,00	210 079,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00	200,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 100,00	0,00	19 000,00	30 100,00
	4260		Zakup energii	747 831,00	0,00	0,00	747 831,00
	4270		Zakup usług remontowych	36 888,00	0,00	4 000,00	40 888,00

-16-

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12 939,00	0,00	0,00	12 939,00
	4300		Zakup usług pozostałych	95 584,00	0,00	0,00	95 584,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	9 444,00	0,00	0,00	9 444,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 860,00	0,00	0,00	37 860,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	13 380,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 229,00	0,00	0,00	6 229,00
	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
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>10 333 748,00</u>	<u>12 026,00</u>	<u>55 401,00</u>	<u>10 377 123,00</u>
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 706,00	0,00	0,00	20 706,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 465 903,00	0,00	45 755,00	6 511 658,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	490 191,00	5 866,00	0,00	484 325,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156 869,00	0,00	3 486,00	1 160 355,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	170 411,00	0,00	0,00	170 411,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	2 100,00	0,00	3 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	254 693,00	0,00	4 600,00	259 293,00
	4220		Zakup środków żywności	597 626,00	0,00	0,00	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	1 500,00	0,00	448 101,00
	4270		Zakup usług remontowych	50 511,00	0,00	0,00	50 511,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 152,00	0,00	60,00	11 212,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 412,00	0,00	1 500,00	101 912,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	11 122,00	0,00	0,00	11 122,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 432,00	500,00	0,00	45 932,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 567,00	0,00	0,00	2 567,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 413,00	0,00	0,00	10 413,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 747,00	0,00	0,00	406 747,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 080,00	60,00	0,00	9 020,00
	4740		Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 570,00	800,00	0,00	17 770,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 608,00	1 200,00	0,00	38 408,00
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>12 551 143,00</u>	<u>11 892,00</u>	<u>15 592,00</u>	<u>12 554 843,00</u>
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 097,00	0,00	0,00	43 097,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 765 091,00	0,00	0,00	8 765 091,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	673 609,00	11 892,00	0,00	661 717,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591 459,00	0,00	0,00	1 591 459,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	223 887,00	0,00	0,00	223 887,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 060,00	0,00	0,00	7 060,00

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan przed	ana	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 569,00		0,00	10 966,00	93 535,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00		0,00	0,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00		0,00	2 000,00	7 300,00
4260	Zakup energii	441 390,00		0,00	0,00	441 390,00
4270	Zakup usług remontowych	24 449,00		0,00	2 000,00	26 449,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 121,00		0,00	626,00	8 747,00
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	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	7 385,00		0,00	0,00	7 385,00
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 papiernych 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	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		6 000,00	6 000,00	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		6 000,00	0,00	53 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 100,00		0,00	6 000,00	94 100,00
80195	Pozostała działalność	2 104 089,00		7 700,00	0,00	2 096 389,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 891,00		3 700,00	0,00	55 191,00
4270	Zakup usług remontowych	1 642 000,00		4 000,00	0,00	1 638 000,00
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
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>965 264,00</b>		<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>965 264,00</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	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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed	ana	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>677 064,00</u>	<u>160,00</u>	<u>160,00</u>	<u>160,00</u>	<u>677 064,00</u>
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 579,00	0,00	0,00	0,00	1 579,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 965,00	160,00	0,00	0,00	424 805,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 910,00	0,00	0,00	0,00	34 910,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 462,00	0,00	0,00	0,00	64 462,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 668,00	0,00	0,00	0,00	10 668,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 836,00	0,00	0,00	160,00	6 996,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	0,00	0,00	0,00	3 070,00
	4260		Zakup energii	36 882,00	0,00	0,00	0,00	36 882,00
	4270		Zakup usług remontowych	50 500,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	702,00	0,00	0,00	0,00	702,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 263,00	0,00	0,00	0,00	5 263,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	746,00	0,00	0,00	0,00	746,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 263,00	0,00	0,00	0,00	5 263,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 807,00	0,00	0,00	0,00	2 807,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 579,00	0,00	0,00	0,00	6 579,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 349,00	0,00	0,00	0,00	18 349,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	4740		Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	877,00	0,00	0,00	0,00	877,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 606,00	0,00	0,00	0,00	1 606,00
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 784 208,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>287 596,00</b>	<b>11 063 304,00</b>	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 500,00	0,00	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	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	0,00	3 500,00
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>4 508 642,00</u>	<u>0,00</u>	<u>242 661,00</u>	<u>4 751 303,00</u>	
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 379 139,00	0,00	0,00	242 661,00	3 621 800,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	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	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	0,00	2 000,00



Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed	ana	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			nadmiernej wysokości					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	1 967 886,00	8 500,00	44 935,00		2 004 321,00
	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	36 435,00		1 377 650,00
	4040		Dodatki 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	2 000,00	0,00		4 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 393,00	0,00	8 500,00		48 893,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 000,00	1 500,00	0,00		500,00
	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	1 000,00	0,00		7 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	0,00		1 500,00
	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	1 000,00	0,00		49 261,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00
	4740		Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	1 000,00	0,00		4 000,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	1 000,00	0,00		3 500,00
	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>454 381,00</b>	<b>920,00</b>	<b>2 920,00</b>		<b>456 381,00</b>
	85305		Żłobki	411 881,00	920,00	2 920,00		413 881,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	794,00	0,00	0,00		794,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 012,00	0,00	0,00		252 012,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	19 247,00	0,00	1,00		19 248,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 498,00	0,00	0,00		45 498,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 394,00	0,00	0,00		6 394,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 060,00	520,00	0,00		7 540,00
	4220		Zakup środków żywności	17 250,00	0,00	0,00		17 250,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	176,00	0,00		824,00

Dział	Rodz. §	Wyszczególnienie	Plan przed	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	36 440,00		0,00	0,00	36 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 330,00		0,00	732,00	3 062,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	206,00		0,00	0,00	206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 060,00		0,00	2 062,00	8 122,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	874,00		0,00	51,00	925,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 588,00		224,00	0,00	2 364,00
	4430	Różne opłaty i składki	833,00		0,00	74,00	907,00
	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	80,00		0,00	0,00	80,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00		0,00	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>1 514 814,00</b>		<b>88 260,00</b>	<b>88 260,00</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	Opisy 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	781 926,00		88 260,00	88 260,00	781 926,00
	3240	Stypendia dla uczniów	687 083,00		0,00	0,00	687 083,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	94 843,00		88 260,00	88 260,00	94 843,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 790 248,00</b>		<b>14 868,00</b>	<b>14 868,00</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		0,00	0,00	465 848,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00		0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 856,00		0,00	0,00	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

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
90013	Schroniska dla zwierząt	169 900,00	0,00	0,00	169 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	167 800,00	0,00	0,00	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	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1,00	0,00	0,00	1,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	0,00	1,00
90095	Pozostała działalność	494 499,00	14 868,00	14 868,00	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	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 741,00	0,00	0,00	90 741,00
4040	Dotatkowe 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	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 770,00	6 868,00	0,00	41 902,00
4260	Zakup energii	37 000,00	8 000,00	0,00	29 000,00
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	14 868,00	141 051,00
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	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
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	800,00	0,00	0,00	800,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>416 400,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>416 400,00</b>
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
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

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4270		Zakup usług remontowych	332 000,00	0,00	0,00	332 000,00
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>
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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 835 640,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 835 640,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 780 280,00	1 000,00	1 000,00	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		Dodatkowe 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	1 000,00	0,00	112 000,00
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	33 340,00	0,00	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 telefonii stacjonarnej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
4440		Odpisy 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>79 260 315,00</b>	<b>251 938,00</b>	<b>608 520,00</b>	<b>79 616 897,00</b>

WZ SKARBNIK MIASTA  
 HACELIK  
 Wydział Informatyki i Biurowego  
 Urzędniczego  
 Miasteczka Jarosła

PREZYDENT MIASTA  
*Rafał Zagorzon*

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

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących  
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 235/2007 Prezydenta Miasta  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2007r.

Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Jedn.	Kwota
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>		<b>300,00</b>
	<u>60016</u>			Drogi publiczne gminne		300,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>300,00</b>
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>		<b>123 300,00</b>
	<u>71004</u>			Plany zagospodarowania przestrzennego		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>
	<u>71035</u>			Cmentarz Miejski		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>
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 603 790,00</b>
	<u>75022</u>			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>1 000,00</b>
	<u>75023</u>			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 581 790,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 845 004,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		432 064,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 018 376,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		145 146,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		46 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		95 200,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>7 581 790,00</b>
	<u>75075</u>			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>20 000,00</b>
	<u>75095</u>			Pozostała działalność		1 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>1 000,00</b>
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 230 179,00</b>
	<u>75412</u>			Ochotnicze straże pożarne		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
		4120		Składki na Fundusz Pracy		1 130,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>52 429,00</b>
	<u>75416</u>			Straż Miejska		1 177 750,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		918 590,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 256,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		160 820,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		23 484,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9 600,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>1 177 750,00</b>
<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>
	<u>75647</u>			Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		161 065,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 060,00

Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Jedn.	Kwota
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 529,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		18 365,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		2 611,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		103 500,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>161 065,00</b>
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>35 271 417,00</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>15 652 487,00</b>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 235 043,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		901 098,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 197 327,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		313 079,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 940,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>15 652 487,00</b>
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>		<b>8 330 349,00</b>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 511 658,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		484 325,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 160 355,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		170 411,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 600,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>8 330 349,00</b>
	<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>		<b>11 249 214,00</b>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 765 091,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		661 717,00
		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>11 249 214,00</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>653 541,00</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>541 841,00</b>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		424 805,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 910,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		64 462,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		10 668,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		6 996,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>541 841,00</b>
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 758 603,00</b>
	<b>85214</b>			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>2 060,00</b>
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 060,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>2 060,00</b>
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 754 543,00</b>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 377 650,00
		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>1 754 543,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Jedn.	Kwota
	85295			Pozostała działalność		2 000,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		2 000,00
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>323 152,00</b>
	85305			<u>Żłobki</u>		323 152,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		252 012,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 248,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		45 498,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		6 394,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		323 152,00
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>669 242,00</b>
	85401			<u>Świetlice szkolne</u>		669 242,00
	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>		669 242,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>259 781,00</b>
	90095			Pozostała działalność		259 781,00
	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>		259 781,00
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 000,00</b>
	92195			Pozostała działalność		10 000,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		10 000,00
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 189 498,00</b>
	92604			<u>Instytucje kultury fizycznej</u>		1 186 098,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		903 050,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 675,00
	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>		1 186 098,00
	92695			Pozostała działalność		3 400,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		100,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
				<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		3 400,00
<b>Ogółem</b>						<b>49 253 868,00</b>
w tym:						
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					49 253 868,00	

w/z SKARBNIKA MIASTA  
NACZELNIK  
Wydziału Finansowo-Heldingowego  
*Margaryta Starosta*  
mgr Margaryta Starosta

PREZYDENT MIASTA  
*Rafał Zagrodzki*

## **CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI BIEŻĄCE**

### **Zwiększenia**

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę **608.520 zł.**

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** **(+,-) 120.861 zł**

Rozdział 80101 – zwiększa się środki o kwotę 77.486 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego, na sfinansowanie – w ramach reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie I i II szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008.

Rozdział 80104 – zwiększa się środki o kwotę 43.375 zł przeznaczając je na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników podległych przedszkoli.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** **(+,-) 279.096 zł**

Rozdział 85214 – zwiększa się środki o kwotę 242.661 zł w związku z dotacją Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych MOPS.

Rozdział 85219 – zwiększa się środki o kwotę 36.435 zł w związku z dotacją Wojewody Łódzkiego na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych MOPS.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.** **2.000 zł**

Rozdział 85305 – zwiększa się środki o kwotę 2.000 zł dla Żłobka nr 2 na zabezpieczenie wydatków związanych z zapłatą za demontaż i montaż sygnalizatorów alarmu, wymianą palników gazowych oraz montażem żaluzji.

### **Zmniejszenia**

Zmniejsza się wydatki bieżące ogółem o kwotę **251.938 zł.**

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** **45.375 zł**

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w wysokości 45.375 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników podległych szkół i przedszkoli oraz na uzupełnienie wydatków bieżących w Żłobku Nr 2.

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



## Wydutki

Wydutki i majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 235/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2007r.

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>	<u>350 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350 000,00</u>
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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			7065. modernizacja stacji paliw	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
60016			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>850 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>850 000,00</u>
6050			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
			7046. Budowa parkingu oraz pętli autobusowej przy ul. Jana	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6300			Wydutki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
			7063. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Barlickiego i Legionów	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
60095			<u>Pozostała działalność</u>	<u>112 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>112 000,00</u>
6050			Wydutki 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			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 100 000,00</u>
6050			Wydutki 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>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>
6050			Wydutki 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>	<u>175 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>175 000,00</u>
6050			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			7068. Montaż urządzeń do osuszania budynku Urzędu Miasta	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6060			Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			5801. Dosprzętwienie UM w komputery	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>
6300			Wydutki 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>1 290 302,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 265 302,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 290 302,00	25 000,00	0,00	1 265 302,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 290 302,00	25 000,00	0,00	1 265 302,00
			7057. rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	406 663,00	0,00	0,00	406 663,00
			7058. rezerwa celowa na dokumentację przyszłościowe	883 639,00	25 000,00	0,00	858 639,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 648 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 648 299,00</b>
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	759 000,00	0,00	0,00	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
	6060		7059. Budowa boiska przy S. P. Nr 1	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			1100. SZKOŁA PODST. NR 12	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	80104		<u>Przedszkola</u>	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
			7048. Wymiana węża ciepłego w Przedszkolu Nr 20	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
			7049. Modernizacja elewacji i wymiana sblarki 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	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			2100. PRZEDSZKOLE NR 11	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	80110		<u>Gimnazja</u>	176 299,00	0,00	0,00	176 299,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 900,00	0,00	0,00	173 900,00
			7043. Budowa szybu i instalacja windy w Gimnazjum Nr 6	173 900,00	0,00	0,00	173 900,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 399,00	0,00	0,00	2 399,00
			600. GIMNAZJUM NR 6	2 399,00	0,00	0,00	2 399,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	611 000,00	0,00	0,00	611 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 000,00	0,00	0,00	611 000,00
			7069. Wykonanie instalacji monitoringu w placówkach oświatowych	90 000,00	0,00	0,00	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		<u>Pozostała działalność</u>	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		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 900,00	0,00	0,00	122 900,00
			7013. Wykonanie ogrodzenia MOPS przy ul. Cekanowskiej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			7061. Instalacja urządzenia ochrony obiektu, sieci komputerowej i telebicznej	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

- 25 -

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
<b>900</b>			<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>
<u>90001</u>			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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 kanału deszczowego w rejonie ul. Milenijnej	0,00	0,00	0,00	0,00
			7051. Kanalizacja części aglomeracji Tomaszowa Maz. - studium wykonalności	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			7056. Kanalizacja sanitarna w ul. DREWNIANEJ - przedłużenie	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00
			7071. Przebudowa studni chłonnej przy ul. Mościckiego 6	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<u>90013</u>			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
<u>90015</u>			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
<u>90095</u>			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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>465 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>490 747,00</b>
<u>92109</u>			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
<u>92118</u>			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
<u>92195</u>			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00
			7074. Dokumentacja na adaptację budynku byłego sądu na Pl. Kościuszki	50 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>748 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748 000,00</b>
<u>92604</u>			Instytucje kultury fizycznej	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 stadionów 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>8 755 482,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 755 482,00</b>

WZ SKARBNIKA MIASTA  
 NACZELNIK  
 Wydziału Finansowo-Budowlano-Technicznego  
*Franciszek*  
 mgr Maciej Szarota

PREZYDENT MIASTA  
*Rafał Jabłoński*

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

W zakresie wydatków majątkowych jednorocznych dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na dokumentację przyszłościowe – dział 758, rozdział 75818 – w wysokości **25.000 zł.** przeznaczając środki na zwiększenie planu zadania „Dokumentacja na adaptację budynku byłego sądu na Pl. Kościuszki” – dział 921, rozdział 92195. Zwiększenie wynika z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy zadania.

# Wydatki

PP2 2007.2.201.14.3

UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 235/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2007r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>341,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341,24</b>
	01095		Pozostała działalność	341,24	0,00	0,00	341,24
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6,69	0,00	0,00	6,69
	4430		Różne opłaty i składki	334,55	0,00	0,00	334,55
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>388 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 952,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 952,00	0,00	0,00	388 952,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 021,00	0,00	0,00	2 021,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 255,00	0,00	0,00	262 255,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 423,00	0,00	0,00	22 423,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 020,00	0,00	0,00	49 020,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 987,00	0,00	0,00	6 987,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 512,00	0,00	0,00	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	13 679,00	0,00	0,00	13 679,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	0,00	0,00	490,00
	4740		Zakup materiałów papiernych 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		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 170,00	0,00	0,00	14 170,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,00	0,00	0,00	1 059,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	151,00	0,00	0,00	151,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	0,00	0,00	6 160,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>
	75414		Obrona cywilna	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 845 052,00</b>	<b>2 985,00</b>	<b>2 985,00</b>	<b>20 845 052,00</b>

-30-

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 112 607,00	2 985,00	2 985,00	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		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 302,00	0,00	0,00	17 302,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	448 319,00	485,00	0,00	447 834,00
	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	2 500,00	23 260,00
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 993,00	0,00	485,00	13 478,00
	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	1 500,00	0,00	1 500,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 507,00	0,00	0,00	2 507,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	224 623,00	0,00	0,00	224 623,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	224 623,00	0,00	0,00	224 623,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 479 770,00	0,00	0,00	2 479 770,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 479 770,00	0,00	0,00	2 479 770,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 580,00	0,00	0,00	15 580,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 580,00	0,00	0,00	15 580,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 472,00	0,00	0,00	12 472,00
	3110		Świadczenia społeczne	12 472,00	0,00	0,00	12 472,00
<b>Ogółem</b>				<b>21 252 215,24</b>	<b>2 985,00</b>	<b>2 985,00</b>	<b>21 252 215,24</b>

WIZ ŚNABDZIENIA MIASTA  
 WYDZIAŁ NACZELNIK  
 WYDZIAŁ NACZELNIK  
 mgr inż. Marcin Sidorowicz

PREZYDENT MIASTA  
*Rafał Zagorzon*

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

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach z zakresu  
administracji rządowej Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 235/2007  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2007r.

Dział Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Jedn.	Kwota
750			<b>Administracja publiczna</b>		<b>340 685,00</b>
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>340 685,00</u>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		262 255,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 423,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		49 020,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		6 987,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>340 685,00</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>		<u>7 370,00</u>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 059,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		151,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		6 160,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>7 370,00</b>
			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 042 235,00</b>
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>817 612,00</u>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		333 868,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 302,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		447 834,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		8 608,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
			<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>817 612,00</b>
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>		<u>224 623,00</u>
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		224 623,00
					224 623,00
			<b>Ogółem</b>		<b>1 390 290,00</b>
			w tym:		
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE		1 165 667,00

w/z SKARBNIKA MIASTA,  
NACZELNIK  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
*[Podpis]*  
mgr Małgorzata Starosta

PREZYDENT MIASTA  
*[Podpis]*  
Rafał Łabzdor



## Wydatki

Wydatki - porozumienia

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 235/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2007r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>14 000,00</b>
	71035		Gminny Zarząd Miejski	14 000,00	1 320,00	1 320,00	14 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 320,00	0,00	680,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	1 320,00	13 320,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	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		Dodatki i wynagrodzenia 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		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	921,00	0,00	0,00	921,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	393,00	0,00	0,00	393,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	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>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>
	92116		Biblioteki	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>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	0,00	138,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00	20,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	59 842,00	0,00	0,00	59 842,00
			<b>Ogółem</b>	<b>202 000,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>202 000,00</b>