

ZARZĄDZENIE Nr 262/2007
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 31 października 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 celowej 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, Nr 173, poz. 1218) - 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 na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących – załącznik nr 3,
- 4) Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej załącznik nr 4,
- 5) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 5,
- 6) Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 6.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:	118.051.114,24 zł
w tym:	
a) dochody własne w wysokości	95.745.183,00 zł
b) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości	22.096.481,24 zł
c) dochody wynikające z porozumień	209.450,00 zł
2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:	127.765.902,24 zł
w tym:	
a) na zadania własne w wysokości	105.459.971,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	80.462.178,00 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	6.910.801,00 zł
- wydatki - inwestycje wieloletnie	10.727.082,00 zł
- wydatki - dotacje podmiotowe	2.896.200,00 zł
- wydatki – dotacje przedmiotowe i celowe	4.463.710,00 zł

b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	22.096.481,24 zł
c) wydatki wynikające z porozumień	209.450,00 zł
3) Przychody ogółem:	13.634.957,00 zł
4) Rozchody ogółem:	3.920.169,00 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

PREZYDENT MIASTA
Rafał Sajgon

Dochody

Dochody własne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 262/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2007r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			Plan po zmianach		
		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
600	Transport i łączność	142 250,00	0,00	0,00	142 250,00	0,00	142 250,00
60016	Drogi publiczne gminne	130 250,00	0,00	0,00	130 250,00	0,00	130 250,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 250,00	0,00	0,00	130 250,00	0,00	130 250,00
60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	10 000,00
60095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
0690	Wpłaty z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 344 990,00	0,00	0,00	3 344 990,00	0,00	3 344 990,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 325 990,00	0,00	0,00	3 325 990,00	0,00	3 325 990,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
0690	Wpłaty z różnych opłat	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00	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	1 170 090,00	0,00	0,00	1 170 090,00	0,00	1 170 090,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	26 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	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	0,00	19 000,00
710	Działalność usługowa	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
71035	Cmentarz Miejski	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
0630	Wpływy z usług	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
750	Administracja publiczna	310 940,00	0,00	0,00	310 940,00	0,00	310 940,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 940,00	0,00	0,00	310 940,00	0,00	310 940,00
0920	Pozostałe odsetki	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00
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	0,00	13 940,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 091,00	0,00	0,00	129 091,00	0,00	129 091,00
75416	Straż Miejska	98 540,00	0,00	0,00	98 540,00	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	0,00	87 000,00
0690	Wpłaty z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 640,00	0,00	0,00	7 640,00
75495			Pozostała działalność	30 551,00	0,00	0,00	30 551,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 551,00	0,00	0,00	30 551,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 353 421,00	0,00	0,00	52 353 421,00
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
0350			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 806 047,00	0,00	0,00	13 806 047,00
0310			Podatek od nieruchomości	12 619 047,00	0,00	0,00	12 619 047,00
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	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
0500			Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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	8 186 500,00	0,00	0,00	8 186 500,00
0310			Podatek od nieruchomości	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
0320			Podatek rolny	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0330			Podatek leśny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
0340			Podatek od środków transportowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
0360			Podatek od spadków i darowizn	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
0370			Podatek od posiadania psów	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
0430			Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
0500			Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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
758			Różne rozliczenia	28 017 569,00	0,00	0,00	28 017 569,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
75801			Część oświatowa 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
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			Oświata i wychowanie	2 852 492,00	0,00	93 338,00	2 945 830,00
80101			Szkoły podstawowe	538 638,00	0,00	0,00	538 638,00
0580			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 466,00	0,00	0,00	35 466,00
0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 861,00	0,00	0,00	2 861,00
0920			Pozostałe odsetki	29 700,00	0,00	0,00	29 700,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	8 845,00	0,00	0,00	8 845,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 766,00	0,00	0,00	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	2 211 680,00	0,00	0,00	2 211 680,00
0690			Wpłaty z różnych opłat	1 436 060,00	0,00	0,00	1 436 060,00
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 626,00	0,00	0,00	8 626,00
0830			Wpływy z usług	715 125,00	0,00	0,00	715 125,00
0920			Pozostałe odsetki	34 750,00	0,00	0,00	34 750,00
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	934,00	0,00	0,00	934,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	16 185,00	0,00	0,00	16 185,00
80110			Gimnazja	48 022,00	0,00	0,00	48 022,00
0690			Wpłaty z różnych opłat	349,00	0,00	0,00	349,00
0920			Pozostałe odsetki	16 680,00	0,00	0,00	16 680,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	10 040,00	0,00	0,00	10 040,00
2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 953,00	0,00	0,00	20 953,00
80195			Pozostała działalność	54 152,00	0,00	93 338,00	147 490,00
0580			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 752,00	0,00	93 338,00	146 090,00
851			Ochrona zdrowia	725 400,00	0,00	0,00	725 400,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
0480			Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
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			Pomoc społeczna	4 731 384,00	0,00	250 860,00	4 982 244,00
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	49 600,00	0,00	0,00	49 600,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmian	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		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	2 130 400,00	0,00	0,00	2 130 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00	400,00
		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)	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 124 420,00	0,00	0,00	1 124 420,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	0,00	0,00	400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	440,00	0,00	0,00	440,00
		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)	1 093 580,00	0,00	0,00	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	250 860,00	1 653 824,00
		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	250 860,00	1 640 000,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 410,00	0,00	0,00	83 410,00
		85305	Żłobki	83 410,00	0,00	0,00	83 410,00
		0690	Wpłaty z różnych opłat	48 710,00	0,00	0,00	48 710,00
		0830	Wpływy z usług	20 650,00	0,00	0,00	20 650,00
		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	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 164 781,00	0,00	0,00	1 164 781,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 164 781,00	0,00	0,00	1 164 781,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 164 781,00	0,00	0,00	1 164 781,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	829 557,00	0,00	0,00	829 557,00
		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
		90002	Gospodarka odpadami	77 194,00	0,00	0,00	77 194,00
		0690	Wpłaty z różnych opłat	4 416,00	0,00	0,00	4 416,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
0910	Odsetki od nieruchomości wpląt z tytułu podatków i opłat	7 524,00	0,00	0,00	7 524,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	65 254,00	0,00	0,00	65 254,00
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	332 170,00	0,00	0,00	332 170,00
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
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 960,00	0,00	0,00	20 960,00
926	Kultura fizyczna i sport	335 700,00	0,00	0,00	335 700,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	335 700,00	0,00	0,00	335 700,00
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	149 200,00	0,00	0,00	149 200,00
	Ogółem	95 400 985,00	0,00	344 198,00	95 745 183,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Dąbrowski

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY zadania własne

Zwiększa się dochody własne ogółem o kwotę **344.198 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **93.338 zł**

Rozdział 80195 – wprowadza się środki z tytułu dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-151/2007 z 10 października 2007r. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 852 – Pomoc społeczna **250.860 zł**

Rozdział 85295 – wprowadza się środki z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 18 października 2007r. Nr FN.I-30112-160/2007 na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydutki

Zarządzenie Nr 262/2007 z 31.10.2007r.

Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
Załącznik Nr 2

Wydutki bieżące

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	01030		Izby rolnicze	1 700,00	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	1 700,00
600			Transport i łączność	3 602 000,00	0,00	0,00	3 602 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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		Drogi wewnętrzne	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			Turystyka	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
	63095		Pozostała działalność	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			Gospodarka mieszkaniowa	647 600,00	0,00	0,00	647 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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		Pozostałe odsetki	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
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	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	26 221,00	0,00	0,00	26 221,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230,00	0,00	0,00	230,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71004		Działalność usługowa	307 600,00	0,00	0,00	307 600,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00	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
	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		Cmentarz Miejski	207 600,00	0,00	0,00	207 600,00
	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		Dodatkowe wynagrodzenie 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	23 600,00	0,00	0,00	23 600,00
	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		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	9 759 509,00	108 722,00	108 722,00	9 759 509,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 500,00	0,00	0,00	425 500,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 000,00	0,00	0,00	383 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 879 944,00	26 722,00	26 722,00	8 879 944,00
	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	4 763,00	0,00	0,00	4 763,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 845 004,00	0,00	0,00	5 845 004,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 064,00	25 824,00	25 824,00	406 240,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 376,00	0,00	0,00	1 018 376,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	145 146,00	0,00	0,00	145 146,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	95 200,00	0,00	0,00	95 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	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	898,00	4 898,00
	4300		Zakup usług pozostałych	225 391,00	848,00	0,00	224 543,00
	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		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 600,00	0,00	0,00	145 600,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 350,00	50,00	0,00	10 300,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	4580		Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	200,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
	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	62 000,00	22 000,00	208 890,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 674,00	0,00	0,00	2 674,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 300,00	0,00	12 700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 100,00	0,00	22 000,00	105 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	142 116,00	54 700,00	0,00	87 416,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	205 175,00	20 000,00	60 000,00	245 175,00
	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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	102 400,00	20 000,00	60 000,00	142 400,00
	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
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 596 421,00	29 990,00	29 990,00	1 596 421,00
	3020		Ochronnicze straże pożarne	108 176,00	0,00	0,00	108 176,00
	3030		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
			PP2 2007.4.929.16.0				

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	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	6 200,00	6 200,00	13 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
4260	Zakup energii	40,00	40,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	700,00	0,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00
75416	Straż Miejska	1 337 745,00	23 790,00	23 790,00	1 337 745,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	0,00	1 500,00	16 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 590,00	0,00	9 100,00	927 690,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 256,00	0,00	0,00	65 256,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 820,00	0,00	9 900,00	170 720,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 484,00	0,00	590,00	24 074,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	1 290,00	0,00	8 310,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00
4260	Zakup energii	15 600,00	8 400,00	0,00	7 200,00
4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	0,00	700,00	5 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 352,00	9 100,00	0,00	11 252,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	800,00	0,00	4 200,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 900,00	2 000,00	0,00	5 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	1 200,00	0,00	15 100,00
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	2 000,00	4 500,00
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	1 000,00	0,00	3 500,00
75495	Pozostała działalność	137 500,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4270		Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	0,00	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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	34 000,00	34 000,00	300 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	300 000,00	34 000,00	34 000,00	300 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 060,00	0,00	0,00	31 060,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 529,00	0,00	0,00	5 529,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 365,00	0,00	5 858,00	24 223,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 611,00	0,00	833,00	3 444,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	103 500,00	0,00	27 309,00	130 809,00
	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	24 000,00	0,00	46 235,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	802 302,00	0,00	0,00	802 302,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	564 500,00	0,00	0,00	564 500,00
	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	514 100,00	0,00	0,00	514 100,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	237 802,00	0,00	0,00	237 802,00
	4810		Rezerwy	237 802,00	0,00	0,00	237 802,00
758			Różne rozliczenia	344 860,00	10 500,00	0,00	334 360,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	344 860,00	10 500,00	0,00	334 360,00
	4810		Rezerwy	344 860,00	10 500,00	0,00	334 360,00
801			Oświata i wychowanie	43 109 018,00	59 563,00	163 401,00	43 212 856,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 656 024,00	0,00	4 200,00	17 660 224,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 961,00	0,00	0,00	54 961,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 219 793,00	0,00	0,00	12 219 793,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	894 507,00	0,00	0,00	894 507,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198 827,00	0,00	0,00	2 198 827,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	313 079,00	0,00	0,00	313 079,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	0,00	0,00	5 940,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	168 764,00	0,00	0,00	168 764,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00	200,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 100,00	0,00	0,00	30 100,00
	4260		Zakup energii	747 831,00	0,00	0,00	747 831,00
	4270		Zakup usług remontowych	46 778,00	0,00	0,00	46 778,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12 726,00	0,00	0,00	12 726,00
	4300		Zakup usług pozostałych	104 742,00	0,00	4 200,00	108 942,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	9 444,00	0,00	0,00	9 444,00
	4370		Oplaty 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		Odpisy 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	6 322,00	0,00	0,00	6 322,00
	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	10 457 405,00	16 857,00	64 177,00	10 504 725,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 006,00	0,00	0,00	21 006,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 566 374,00	0,00	13 300,00	6 579 674,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 028,00	4 449,00	0,00	477 579,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 427,00	0,00	5 562,00	1 174 989,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	170 383,00	774,00	0,00	169 609,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	222 551,00	0,00	38 009,00	260 560,00
	4220		Zakup środków żywności	652 225,00	0,00	0,00	652 225,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 434,00	0,00	1 270,00	16 704,00
	4260		Zakup energii	448 701,00	1 000,00	0,00	447 701,00
	4270		Zakup usług remontowych	54 691,00	0,00	2 650,00	57 341,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 462,00	440,00	240,00	10 262,00
	4300		Zakup usług pozostałych	101 510,00	0,00	2 976,00	104 486,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	11 172,00	1 150,00	30,00	10 052,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44 962,00	2 900,00	140,00	42 202,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 367,00	304,00	0,00	2 063,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 233,00	289,00	0,00	9 944,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 041,00	0,00	0,00	406 041,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 840,00	720,00	0,00	8 120,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 670,00	3 831,00	0,00	13 839,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 728,00	1 000,00	0,00	36 728,00
80110			Gimnazja	12 461 371,00	1 276,00	1 276,00	12 461 371,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 097,00	0,00	0,00	43 097,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 712 141,00	0,00	0,00	8 712 141,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	642 640,00	76,00	0,00	642 564,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579 242,00	0,00	0,00	1 579 242,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	223 064,00	0,00	0,00	223 064,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 060,00	0,00	1 200,00	8 260,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 258,00	0,00	0,00	84 258,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00
4260	Zakup energii	441 390,00	0,00	0,00	441 390,00
4270	Zakup usług remontowych	26 449,00	0,00	0,00	26 449,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 580,00	0,00	76,00	8 656,00
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 telebni 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	7 009,00	0,00	0,00	7 009,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546 004,00	0,00	0,00	546 004,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 935,00	0,00	0,00	4 935,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 706,00	1 200,00	0,00	6 506,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 031,00	0,00	0,00	18 031,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	240,00	240,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	240,00	240,00
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	53 800,00	0,00	0,00	53 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 700,00	0,00	0,00	93 700,00
80195	Pozostała działalność	2 349 351,00	41 430,00	93 508,00	2 401 429,00
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	170,00	170,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 653,00	34 870,00	0,00	110 783,00
4270	Zakup usług remontowych	1 718 000,00	1 950,00	0,00	1 716 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 952,00	4 610,00	93 338,00	154 680,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 746,00	0,00	0,00	347 746,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 038 464,00	0,00	0,00	1 038 464,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	363 200,00	0,00	0,00	363 200,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	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	130 770,00	0,00	0,00	130 770,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	129 500,00	0,00	0,00	129 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1 000,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	675 264,00	0,00	0,00	675 264,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 579,00	0,00	0,00	1 579,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 805,00	0,00	0,00	424 805,00
	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	6 996,00	0,00	0,00	6 996,00
	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	48 700,00	0,00	0,00	48 700,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	702,00	0,00	0,00	702,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 263,00	0,00	0,00	5 263,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	746,00	0,00	0,00	746,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 263,00	0,00	0,00	5 263,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 807,00	0,00	0,00	2 807,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 579,00	0,00	0,00	6 579,00
	4440		Opisy 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 papiernych 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		Pomoc społeczna	11 110 067,00	845,00	251 705,00	11 360 927,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 500,00	45,00	45,00	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	45,00	0,00	3 455,00
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	45,00	45,00

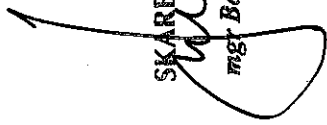
Dział	Rodzaj	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 751 303,00	800,00	0,00	4 750 503,00
2910			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
3110			Świadczenia społeczne	3 621 800,00	800,00	0,00	3 621 000,00
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
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	2 014 761,00	0,00	0,00	2 014 761,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 650,00	0,00	0,00	1 377 650,00
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	70 647,00	0,00	0,00	70 647,00
4260			Zakup energii	39 237,00	0,00	0,00	39 237,00
4270			Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	56 373,00	0,00	0,00	56 373,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci internetowej	500,00	0,00	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	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	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	49 261,00	0,00	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 papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	0,00	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	1 848 503,00	0,00	251 660,00	2 100 163,00
3110			Świadczenia społeczne	1 806 080,00	0,00	251 660,00	2 057 740,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 055,00	0,00	0,00	3 055,00
4260			Zakup energii	9 842,00	0,00	0,00	9 842,00

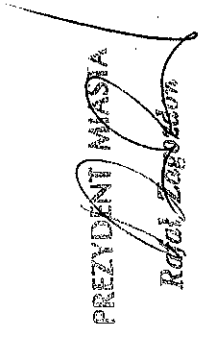
Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	27 526,00	0,00	0,00	27 526,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 024,00	0,00	0,00	485 024,00
85305		Żłobki	442 524,00	0,00	0,00	442 524,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	794,00	0,00	0,00	794,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 680,00	0,00	0,00	274 680,00
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	19 248,00	0,00	0,00	19 248,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 378,00	0,00	0,00	47 378,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 656,00	0,00	0,00	6 656,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 540,00	0,00	0,00	8 540,00
4220		Zakup środków żywności	18 950,00	0,00	0,00	18 950,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	824,00	0,00	0,00	824,00
4260		Zakup energii	36 440,00	0,00	0,00	36 440,00
4270		Zakup usług remontowych	3 062,00	0,00	0,00	3 062,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	633,00	0,00	0,00	633,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 828,00	0,00	0,00	8 828,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	925,00	0,00	0,00	925,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 364,00	0,00	0,00	2 364,00
4430		Różne opłaty i składki	907,00	0,00	0,00	907,00
4440		Odpisy 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 930 773,00	895,00	895,00	1 930 773,00
85401		Świetlice szkolne	739 592,00	0,00	0,00	739 592,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 419,00	0,00	0,00	2 419,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 347,00	0,00	0,00	528 347,00
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	37 775,00	0,00	0,00	37 775,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 176,00	0,00	0,00	96 176,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 648,00	0,00	0,00	13 648,00
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		Odpisy 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	1 191 181,00	895,00	895,00	1 191 181,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				1 095 211,00	0,00	0,00	1 095 211,00
	3240		Stypendia dla uczniów	95 970,00	895,00	895,00	95 970,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	2 791 208,00	14 384,00	14 384,00	2 791 208,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	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	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	75 856,00
	4300		Zakup usług pozostałych	394 992,00	5 000,00	0,00	389 992,00
	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	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	495 459,00	9 384,00	9 384,00	495 459,00
	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		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540,00	0,00	0,00	10 540,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	21 902,00	0,00	6 384,00	28 286,00
	4260		Zakup energii	29 000,00	0,00	3 000,00	32 000,00
	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	162 011,00	9 384,00	0,00	152 627,00
	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4510		Oplaty 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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 100,00	0,00	0,00	408 100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	406 100,00	0,00	0,00	406 100,00
	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
	4300		Zakup usług pozostałych	54 200,00	0,00	0,00	54 200,00
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	1 861 134,00	27 902,00	27 902,00	1 861 134,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 799 654,00	12 022,00	27 902,00	1 815 534,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 450,00	0,00	0,00	8 450,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 258,00	0,00	0,00	929 258,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 675,00	0,00	0,00	58 675,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	176 303,00	0,00	0,00	176 303,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	24 637,00	0,00	0,00	24 637,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	96 120,00	0,00	27 902,00	124 022,00
	4260		Zakup energii	287 000,00	5 000,00	0,00	282 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	33 640,00	3 000,00	0,00	30 640,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 500,00	400,00	0,00	1 100,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	1 500,00	0,00	10 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 192,00	0,00	0,00	33 192,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	622,00	0,00	1 378,00
	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	500,00	0,00	1 500,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	61 480,00	15 880,00	0,00	45 600,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	37 080,00	15 880,00	0,00	21 200,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Ogółem		80 117 980,00	286 801,00	630 999,00	80 462 178,00


SKARBNIK MIASTA
 mgr Barbara Kościś


PREZYDENT MIASTA
 Rafał Zdobych

Wydatki w grupach paragrafów (od początku roku)

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 262/2007 Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2007r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				300,00
710			Działalność usługowa	123 300,00
	71004		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
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				5 000,00
	71035		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
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				118 300,00
750			Administracja publiczna	7 596 490,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 581 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 870 828,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 240,00
		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
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				7 581 790,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				12 700,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 254 679,00
	75412		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
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				52 429,00
	75414		Obrona cywilna	6 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				6 200,00
	75416		Straż Miejska	1 196 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 074,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 310,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				1 196 050,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 065,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	195 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 444,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 809,00
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	195 065,00
801		Oświata i wychowanie	35 242 405,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 632 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 219 793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	894 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	313 079,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	15 632 146,00
	80104	Przedszkola	8 405 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 579 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	169 609,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 405 451,00
	80110	Gimnazja	11 165 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 712 141,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	642 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579 242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	223 064,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 260,00
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	11 165 271,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	752,00
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	37 367,00
	80195	Pozostała działalność	2 170,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	170,00
			170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	673 541,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 770,00
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	131 700,00
	85195	Pozostała działalność	541 841,00
	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
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	541 841,00
852		Pomoc społeczna	1 758 603,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00

-24-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 060,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 754 543,00
		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
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 754 543,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 962,00
	85305		Żłobki	347 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 656,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	347 962,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	675 946,00
	85401		Świetlice szkolne	675 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 347,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 648,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	675 946,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 781,00
	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
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	259 781,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 221 073,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 217 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 637,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 217 673,00
	92695		Pozostała działalność	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	3 400,00
Ogółem				49 359 145,00
w tym:				
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				49 358 975,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagórski

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę **630.999 zł** oraz zmniejsza o kwotę **286.801 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia **(-) 10.500 zł**

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania „rezerwy celowej dla jednostek budżetowych” przekazując środki dla Przedszkola Nr 11 na dodatkowe wynagrodzenia w związku ze zwiększoną liczbą etatów od września br.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – dokonuje się zwiększenia środków o kwotę ogółem **163.401 zł** oraz zmniejszenia ogółem o kwotę **59.563 zł**.

Rozdział 80104 - wprowadza się środki z rezerwy celowej w wysokości 10.500 zł z przeznaczeniem dla Przedszkola Nr 11 na dodatkowe wynagrodzenia w związku ze zwiększoną liczbą etatów od września br.

Rozdział 80195 - wprowadza się środki z rezerwy celowej w wysokości 93.338 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych.

Dział 852 – Pomoc społeczna - dokonuje się zwiększenia środków o kwotę ogółem **251.705 zł** oraz zmniejszenia ogółem o kwotę **845 zł**.

Rozdział 85295 – wprowadza się środki z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 18.10.2007r. Nr FN.I-30112-160/2007 w kwocie 250.860 zł na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących stanowią przesunięcia środków między rozdziałami i paragrafami.

Dochody

PP2.2007.4.929.16.0

UM TOMASZÓW MAZ.

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2007r.
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 262/2007 Prezydenta Miasta

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	341,24	0,00	0,00	341,24
			Pozostała działalność	341,24	0,00	0,00	341,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341,24	0,00	0,00	341,24
750	75011		Administracja publiczna	388 952,00	0,00	21 000,00	409 952,00
			Urzędy wojewódzkie	388 952,00	0,00	21 000,00	409 952,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388 952,00	0,00	21 000,00	409 952,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	111 853,00	0,00	0,00	111 853,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 170,00	0,00	0,00	11 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 170,00	0,00	0,00	11 170,00
75108	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	97 683,00	0,00	0,00	97 683,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne.	97 683,00	0,00	0,00	97 683,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 683,00	0,00	0,00	97 683,00
75109	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne.	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			powiatowe i wojewódzkie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
			Obrona cywilna	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
852	85212		Pomoc społeczna	20 845 052,00	0,00	725 583,00	21 570 635,00
			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 112 607,00	0,00	725 583,00	18 838 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 112 607,00	0,00	725 583,00	18 838 190,00
85213	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	224 623,00	0,00	0,00	224 623,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 623,00	0,00	0,00	224 623,00
		2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 479 770,00	0,00	0,00	2 479 770,00
85214	85214		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	2 479 770,00	0,00	0,00	2 479 770,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	2 479 770,00	0,00	0,00	2 479 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	2 479 770,00	0,00	0,00	2 479 770,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85228	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 580,00	0,00	0,00	15 580,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 472,00	0,00	0,00	12 472,00
Ogółem		21 349 898,24	0,00	746 583,00	22 096 481,24

SKARBNIK MIASTA
Barbara Kosińska
 mgr Barbara Kosińska

PREZYDENT MIASTA
Rafał Rogoszczyk
 Rafał Rogoszczyk

-207-

Wydatki

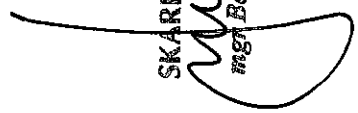
Zarządzenie Nr 262/2007 z 31.10.2007r.

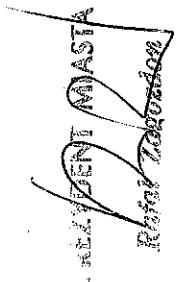
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	341,24	0,00	0,00	341,24
	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			Administracja publiczna	388 952,00	0,00	21 000,00	409 952,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 952,00	0,00	21 000,00	409 952,00
		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	15 881,00	278 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 423,00	0,00	0,00	22 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 020,00	0,00	2 730,00	51 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 987,00	0,00	389,00	7 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 512,00	0,00	658,00	8 170,00
		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	1 342,00	2 942,00
		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 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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 853,00	8 595,00	8 595,00	111 853,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 170,00	204,00	204,00	11 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,00	29,00	0,00	1 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	4,00	0,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	171,00	0,00	5 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	204,00	4 004,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	97 683,00	8 391,00	8 391,00	97 683,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 165,00	0,00	0,00	51 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 022,00	0,00	1 094,00	5 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573,00	0,00	157,00	730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 398,00	0,00	6 360,00	29 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 165,00	2 531,00	0,00	6 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00	5 860,00	0,00	3 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	780,00	780,00
	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
	75414		Obrona cywilna	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	20 845 052,00	0,00	725 583,00	21 570 635,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 112 607,00	0,00	725 583,00	18 838 190,00
	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	704 450,00	17 903 450,00
	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	447 834,00	0,00	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	10 000,00	30 500,00
	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	23 260,00	0,00	10 000,00	33 260,00
	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	1 133,00	6 633,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	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	13 478,00	0,00	0,00	13 478,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00
	4740		Zakup materiałów papiernych 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	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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne	12 472,00	0,00	0,00	12 472,00
Ogółem		21 349 898,24	12 295,00	758 878,00	22 096 481,24


 SKARBNIK MIASTA
 mgr Barbara Kościńska


 RZĄDNIK MIASTA
 Rafał Tokarski

-31-

Wydatki w grupach paragrafów (od początku roku)

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach z zakresu
administracji rządowej Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 262/2007
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.10.2007r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	359 685,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	359 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 376,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	359 685,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 548,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 989,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	7 166,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	416,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 038,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	20 382,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00
	75414		Obrona cywilna	3 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	3 700,00
852			Pomoc społeczna	1 042 235,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	817 612,00
		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
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	817 612,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	224 623,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	224 623,00
				224 623,00
			Ogółem	1 433 168,00
			w tym:	
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 208 545,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Ryszard Zioborowski

CZEŚĆ OPISOWA

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **746.583 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna – w rozdziale 75011 zwiększa się środki o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 17.10.2007r. Nr FN.I-30112-158/2007.

Dział 852 – Pomoc społeczna – w rozdziale 85212 zwiększa się środki o kwotę 725.583 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 11.10.2007r. Nr FN.I-30112-152/2007 na uzupełnienie niedoboru dotacji celowej przeznaczonej na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

Pozostałe zmiany w wydatkach stanowią przesunięcia środków między paragrafami.