

ZARZĄDZENIE Nr 275/2007
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 26 listopada 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) Wydatki majątkowe jednoroczne – załącznik nr 4,
- 5) Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej załącznik nr 5,
- 6) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 6,
- 7) Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 7.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:	118.289.396,69 zł
w tym:	
a) dochody własne w wysokości	96.039.485,00 zł
b) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości	22.040.461,69 zł
c) dochody wynikające z porozumień	209.450,00 zł
2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:	128.004.184,69 zł
w tym:	
a) na zadania własne w wysokości	105.754.273,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	80.703.680,00 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	6.963.601,00 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	22.040.461,69 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

WKS
mgr Barbara Koścista

Zaopiniował

pod względem prawnym:

Inspektor ds. prawnych

P. Sepkowski
mgr Przemysław Sepkowski

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zaboron

Dochody

Dochody własne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 275/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.11.2007r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	142 250,00	0,00	0,00	142 250,00
60016	Drogi publiczne gminne	130 250,00	0,00	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
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	3 344 990,00	0,00	0,00	3 344 990,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 325 990,00	0,00	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
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	1 170 090,00	0,00	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
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	310 940,00	0,00	0,00	310 940,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 940,00	0,00	0,00	310 940,00
0920	Pozostałe odsetki	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	0,00	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 091,00	0,00	0,00	129 091,00
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	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	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	Rodział	§	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
75807	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 192 943,00	0,00	0,00	25 192 943,00
			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	2 945 830,00	0,00	163 904,00	3 109 734,00
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			Wpływy 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			Wpływy 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	147 490,00	0,00	163 904,00	311 394,00
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)	146 090,00	0,00	163 904,00	309 994,00
851			Ochrona zdrowia	725 400,00	0,00	0,00	725 400,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizacji	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	4 982 244,00	0,00	42 000,00	5 024 244,00
85212			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	4 982 244,00	0,00	0,00	4 982 244,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	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	42 000,00	1 166 420,00
		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	42 000,00	1 135 580,00
		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	1 653 824,00	0,00	0,00	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)	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 410,00	0,00	0,00	83 410,00
		85305	Zobaki	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	88 398,00	1 253 179,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 164 781,00	0,00	88 398,00	1 253 179,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 164 781,00	0,00	88 398,00	1 253 179,00
		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 nieterminowych wpłat 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	95 745 183,00	0,00	294 302,00	96 039 485,00

SKARBEK MIASTA
[Signature]
 Wójt Barbara Kofalska

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
 Rafał Zagoroda

CZEŚĆ OPISOWA

DOCHODY zadania własne

Zwiększa się dochody własne ogółem o kwotę **294.302 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **163.904 zł**

Rozdział 80195 – wprowadza się środki z tytułu dotacji celowych:

- 52.800 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-30112-175/2007 z 23 października 2007r. na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego a także na dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu,
- 110.624 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-30112-198/2007 z 8 listopada 2007r. i Nr FN.I-30112-205/2007 z 14 listopada 2007r. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- 480 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-198/2007 z 8 listopada 2007r. na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna **42.000 zł**

Rozdział 85219 – powyższe środki wprowadza się z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-30112-203/2007 z dnia 12 listopada 2007r. na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi dla pracowników socjalnych MOPS.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza **88.398 zł**

Rozdział 85415 – powyższe środki wprowadza się z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-30112-188/2007 z dnia 31 października 2007r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki

PP2 2007.4.929.16.0

UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki bieżące

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 275/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.11.2007r.

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	246 500,00	246 500,00	3 602 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 052 000,00	0,00	102 500,00	3 154 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	300,00
4270	Zakup usług remontowych	2 514 000,00	0,00	22 800,00	2 536 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	532 300,00	0,00	79 700,00	612 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
60017	Drogi wewnętrzne	550 000,00	246 500,00	144 000,00	447 500,00
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	144 000,00	444 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	246 500,00	0,00	3 500,00
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	Wydatki 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
710	Działalność usługowa	307 600,00	500,00	500,00	307 600,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	71004	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	500,00	500,00	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	Dotatkowe 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	500,00	24 100,00
	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	500,00	0,00	500,00
	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	98 477,00	98 477,00	9 759 509,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 500,00	29 000,00	19 000,00	415 500,00
	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	26 500,00	0,00	356 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	5 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 500,00	0,00	2 500,00
	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	7 000,00	14 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 879 944,00	15 500,00	62 027,00	8 926 471,00
	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	5 870 828,00	0,00	21 522,00	5 892 350,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	406 240,00	0,00	0,00	406 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 376,00	0,00	0,00	1 018 376,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	1 605,00	96 805,00
		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	15 000,00	0,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 898,00	0,00	550,00	5 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 543,00	500,00	10 500,00	234 543,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
		4370	Oplaty 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	5 850,00	44 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 600,00	0,00	0,00	145 600,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00
		4520	Oplaty 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	7 000,00	58 000,00
		4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	70 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 890,00	9 150,00	9 150,00	208 890,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 674,00	0,00	0,00	2 674,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	0,00	1 210,00	13 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 100,00	8 700,00	0,00	96 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 416,00	0,00	7 940,00	95 356,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	450,00	0,00	550,00
		75095	Pozostała działalność	245 175,00	44 827,00	8 300,00	208 648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 300,00	0,00	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 400,00	42 027,00	8 300,00	108 673,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 775,00	500,00	0,00	23 275,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 596 421,00	8 350,00	8 350,00	1 596 421,00
		75412	Ochotnicze straże 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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 816,00	0,00	0,00	2 816,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	850,00	850,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	810,00	6 410,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	40,00	40,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	850,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	1 337 745,00	7 500,00	7 500,00	1 337 745,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	0,00	2 500,00	19 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 690,00	0,00	0,00	927 690,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	65 256,00	0,00	0,00	65 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 720,00	0,00	0,00	170 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 074,00	0,00	0,00	24 074,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 310,00	0,00	0,00	8 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	6 000,00	0,00	33 600,00
		4260	Zakup energii	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	0,00	2 300,00	7 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	500,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 252,00	0,00	0,00	11 252,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	800,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 943,00	0,00	0,00	24 943,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	2 200,00	6 700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	700,00	0,00	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 529,00	0,00	0,00	5 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 223,00	0,00	0,00	24 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 444,00	0,00	0,00	3 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 809,00	0,00	0,00	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	46 235,00	0,00	0,00	46 235,00
		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	20 000,00	0,00	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 dyskonto 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	334 360,00	7 665,00	0,00	326 695,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	334 360,00	7 665,00	0,00	326 695,00
		4810	Rezerwy	334 360,00	7 665,00	0,00	326 695,00
801			Oświata i wychowanie	43 212 856,00	53 084,00	171 853,00	43 331 625,00
		80101	Szkoły podstawowe	17 660 224,00	16 230,00	16 230,00	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	2 700,00	0,00	881 807,00
		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	2 700,00	8 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 764,00	0,00	9 924,00	178 688,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00	200,00

-13-

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 100,00	0,00	0,00	30 100,00
4260	Zakup energii	747 831,00	10 700,00	0,00	737 131,00
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	108 942,00	0,00	0,00	108 942,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	9 444,00	231,00	0,00	9 213,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 860,00	2 200,00	0,00	35 660,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
4430	Różne opłaty i składki	13 380,00	399,00	0,00	12 981,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750 260,00	0,00	2 022,00	752 282,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	1 584,00	1 584,00
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	10 504 725,00	34 185,00	41 850,00	10 512 390,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 006,00	0,00	5 521,00	26 527,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 579 674,00	5 550,00	5 650,00	6 579 774,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 579,00	1 038,00	0,00	476 541,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174 989,00	2 056,00	4 051,00	1 176 984,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	169 609,00	1 769,00	300,00	168 140,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 560,00	0,00	15 430,00	275 990,00
4220	Zakup środków żywności	652 225,00	0,00	2 000,00	654 225,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 704,00	0,00	3 300,00	20 004,00
4260	Zakup energii	447 701,00	9 300,00	250,00	438 651,00
4270	Zakup usług remontowych	57 341,00	0,00	1 100,00	58 441,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 262,00	952,00	100,00	9 410,00
4300	Zakup usług pozostałych	104 486,00	1 350,00	800,00	103 936,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	10 052,00	646,00	180,00	9 586,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 202,00	3 020,00	0,00	39 182,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 063,00	153,00	0,00	1 910,00
4430	Różne opłaty i składki	9 944,00	0,00	0,00	9 944,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 041,00	76,00	3 168,00	409 133,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 120,00	1 770,00	0,00	6 350,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 839,00	3 000,00	0,00	10 839,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 728,00	3 505,00	0,00	33 223,00
80110	Gimnazja	12 461 371,00	2 669,00	2 669,00	12 461 371,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie-zaliczone do wynagrodzeń	43 097,00	2 669,00	0,00	40 428,00
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	642 564,00	0,00	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	8 260,00	0,00	1 959,00	10 219,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 258,00	0,00	0,00	84 258,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	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	8 656,00	0,00	0,00	8 656,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 750,00	0,00	710,00	52 460,00
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	7 009,00	0,00	0,00	7 009,00
4440	Opłaty 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	6 506,00	0,00	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	Dowozenie uczniów do szkół	240,00	0,00	0,00	240,00
80146	Zakup usług pozostałych	240,00	0,00	0,00	240,00
4010	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 867,00	0,00	0,00	184 867,00
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 184,00	0,00	0,00	31 184,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 431,00	0,00	0,00	5 431,00
4300	Składki na Fundusz Pracy	752,00	0,00	0,00	752,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 800,00	0,00	0,00	53 800,00
80195	Pozostała działalność	93 700,00	0,00	0,00	93 700,00
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 401 429,00	0,00	111 104,00	2 512 533,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,00	0,00	0,00	170,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	480,00	2 480,00
4270	Zakup usług remontowych	110 783,00	0,00	0,00	110 783,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 716 050,00	0,00	0,00	1 716 050,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 680,00	0,00	110 624,00	265 304,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	347 746,00	0,00	0,00	347 746,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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	Rodział	§	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 papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00	200,00
		85195	Pozostała działalność	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 910,00	0,00	0,00	34 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 462,00	0,00	0,00	64 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 668,00	0,00	0,00	10 668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 349,00	0,00	0,00	18 349,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	877,00	0,00	0,00	877,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 606,00	0,00	0,00	1 606,00
		852	Pomoc społeczna	11 360 927,00	0,00	42 000,00	11 402 927,00
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 455,00	0,00	0,00	3 455,00
		4580	Pozostałe odsetki	45,00	0,00	0,00	45,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 750 503,00	0,00	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	3 621 000,00	0,00	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			Óśrodki pomocy społecznej	2 014 761,00	0,00	42 000,00	2 056 761,00
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	34 948,00	1 412 598,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 122,00	0,00	0,00	93 122,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	237 972,00	0,00	6 196,00	244 168,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	33 799,00	0,00	856,00	34 655,00
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			Odpisy 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	2 100 163,00	0,00	0,00	2 100 163,00
3110			Świadczenia społeczne	2 057 740,00	0,00	0,00	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

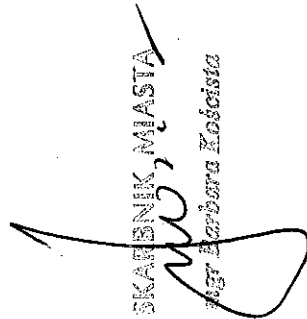
Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych	27 526,00	0,00	0,00	27 526,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 024,00	276,00	276,00	485 024,00
85305	Żłobki	442 524,00	276,00	276,00	442 524,00
3020	Nagrody 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 i 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	136,00	8 676,00
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	40,00	673,00
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 telefoni 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	100,00	180,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	76,00	0,00	24,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	810,00	200,00	0,00	610,00
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	0,00	88 398,00	2 019 171,00
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 i 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	0,00	88 398,00	1 279 579,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	3240		Stypendia dla uczniów	1 095 211,00	0,00	88 398,00	1 183 609,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	95 970,00	0,00	0,00	95 970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 791 208,00	63 793,00	63 793,00	2 791 208,00
	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	5 793,00	471 641,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 856,00	0,00	0,00	75 856,00
	4300		Zakup usług pozostałych	389 992,00	0,00	5 793,00	395 785,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	0,00	50 000,00	310 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	260 000,00	0,00	50 000,00	310 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	169 900,00	5 793,00	0,00	164 107,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 246,00	0,00	854,00
	4300		Zakup usług pozostałych	167 800,00	4 547,00	0,00	163 253,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00	58 000,00	5 000,00	1 347 000,00
	4260		Zakup energii	1 000 000,00	58 000,00	0,00	942 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	399 982,00	0,00	5 000,00	404 982,00
	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	0,00	3 000,00	498 459,00
	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 pracownikom	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	28 286,00	0,00	0,00	28 286,00
	4260		Zakup energii	32 000,00	0,00	3 000,00	35 000,00
	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	152 627,00	0,00	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

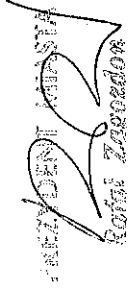
Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00	30,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	816,00	0,00	0,00	816,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 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	50,00	50,00	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	50,00	50,00	406 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	50,00	0,00	9 950,00
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
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	50,00	50,00
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	9 669,00	9 669,00	1 861 134,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 815 534,00	8 519,00	8 519,00	1 815 534,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 450,00	709,00	0,00	7 741,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 258,00	0,00	0,00	929 258,00
4040	Dodatek 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	124 022,00	6 000,00	0,00	118 022,00
4260	Zakup energii	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00
4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 640,00	0,00	0,00	30 640,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 100,00	0,00	300,00	1 400,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500,00	600,00	0,00	9 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	702,00	1 702,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	153,00	0,00	12 847,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 192,00	0,00	0,00	33 192,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 378,00	0,00	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	1 500,00	349,00	0,00	1 151,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	708,00	0,00	1 292,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
92695	Pozostała działalność	45 600,00	1 150,00	1 150,00	45 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	750,00	0,00	2 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	0,00	900,00	22 100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	250,00	21 250,00
Ogółem		80 462 178,00	488 364,00	729 866,00	80 703 680,00

SKARBNIK, MIASTA
mgr Barbara Kosińska



PREZYDENT MIASTA
Kornel Zarembka



Wydatki w grupach paragrafów (od początku roku)

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 275/2007 Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.11.2007r.

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	7 618 827,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 604 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 892 350,00
		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	96 805,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				7 604 917,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 910,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				13 910,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				0,00
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	35 244 432,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 632 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 219 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	891 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	313 079,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	15 632 146,00
	80104		Przedszkola	8 405 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 579 774,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168 140,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 405 039,00
	80110		Gimnazja	11 167 230,00
		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	10 219,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	11 167 230,00
	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	2 650,00
		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	2 480,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 480,00
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	1 800 603,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 060,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 796 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 796 543,00
	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	9 950,00
	92195	Pozostała działalność	9 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 950,00
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	9 950,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 219 923,00
	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	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 250,00
Ogółem			49 424 309,00
w tym:			
WYNAGRODZENIA I POCHODNE			49 424 139,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Andrzej Kępczyński

PREZIDENT MIASTA

Rafał Zaborzon

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę **729.866 zł** oraz zmniejsza o kwotę **488.364 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia **(-) 7.665 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 **171.853 zł** oraz zmniejszenia ogółem o kwotę **53.084 zł**.

Rozdział 80104 - wprowadza się środki z rezerwy celowej w wysokości 7.665 zł z przeznaczeniem dla Przedszkola Nr 11 na dodatkowe wynagrodzenia w związku ze zwiększoną liczbą etatów od września br.

Rozdział 80195 - wprowadza się środki w wysokości 111.104 zł na

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-205/2007 z dnia 14.11.2007r. w kwocie 111.624 zł,
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-198/2007 z dnia 8.11.2007r. w kwocie 480 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 42.000 zł.

Rozdział 85219 - wprowadza się środki w wysokości 42.000 zł na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników MOPS zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-203/2007 z dnia 12.11.2007r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 88.398 zł.

Rozdział 85415 - wprowadza się środki w wysokości 88.398 zł na dofinansowanie wydatków związanych z dofinansowaniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-188/2007 z dnia 31.10.2007r..

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

Wydatki

PP2 2007.4.929.16.0

UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 4do Zarządzenia Nr 275/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia
26.11.2007r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	1 234 500,00	0,00	0,00	1 234 500,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	7045. Zakup autobusów, sprzętu i urządzeń dla MZK				
	7065. modernizacja stacji paliw				
60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
7046.	Budowa parkingu oraz pięci autobusowej przy ul. Jana	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
7063.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Barlickiego i Legionów	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
60095	Pozostała działalność	104 500,00	0,00	0,00	104 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	0,00	0,00	104 500,00
7066.	Wykonanie dokumentacji przydrożniowych	104 500,00	0,00	0,00	104 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
5301.	wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
7047.	budownictwo komunalne -sojalne	0,00	0,00	0,00	0,00
7053.	Modernizacja budynków komunalnych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7067.	Dokumentacja na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spalskiej-Zeromskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
7004.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w UM	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
7068.	Montaż urządzeń do osuszania budynku Urzędu Miasta	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
5801.	Dosprzętowanie UM w komputery	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

- 26 -

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
6104.	Powiatowa Państwowa Straż Pożarna	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
758	Różne rozliczenia	565 302,00	0,00	0,00	565 302,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	565 302,00	0,00	0,00	565 302,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 302,00	0,00	0,00	565 302,00
7057.	rezerwa celowa na rozstrzygnięcia przetargowe	406 663,00	0,00	0,00	406 663,00
7058.	rezerwa celowa na dokumentację przyszłościowe	158 639,00	0,00	0,00	158 639,00
801	Oświata i wychowanie	1 034 784,00	0,00	52 800,00	1 087 584,00
80101	Szkoły podstawowe	304 685,00	0,00	0,00	304 685,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
7006.	Budowa boiska w ZS Nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00
7059.	Budowa boiska przy S. P. Nr 1	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 685,00	0,00	0,00	4 685,00
1100.	SKOLA PODST. NR 12	4 685,00	0,00	0,00	4 685,00
80104	Przedszkola	100 300,00	0,00	0,00	100 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 300,00	0,00	0,00	93 300,00
7048.	Wymiana węzła cieplnego w Przedszkolu Nr 20	93 300,00	0,00	0,00	93 300,00
7049.	Modernizacja elewacji i wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 17	0,00	0,00	0,00	0,00
7060.	Budowa szybu i instalacja windy w Przedszkolu Nr 17	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	Gimnazja	176 299,00	0,00	0,00	176 299,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 900,00	0,00	0,00	173 900,00
7043.	Budowa szybu i instalacja windy w Gimnazjum Nr 6	173 900,00	0,00	0,00	173 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 399,00	0,00	0,00	2 399,00
600.	GIMNAZJUM NR 6	2 399,00	0,00	0,00	2 399,00
80195	Pozostała działalność	453 500,00	0,00	52 800,00	506 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 500,00	0,00	52 800,00	506 300,00
7069.	Wykonanie instalacji monitoring w placówkach oświatowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
7070.	Wykonanie dokumentacji przyszłościowych	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00
7081.	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych	77 500,00	0,00	52 800,00	130 300,00
851	Ochrona zdrowia	14 992,00	0,00	0,00	14 992,00
85195	Pozostała działalność	14 992,00	0,00	0,00	14 992,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00
7082.	Monitoring wizyjny w ORDNI	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 392,00	0,00	0,00	4 392,00
2801.	monitoring w ORDNI	0,00	0,00	0,00	0,00
6308.	adaptacja samochodu dla ORDNI	4 392,00	0,00	0,00	4 392,00
852	Pomoc społeczna	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 900,00	0,00	0,00	112 900,00
	7013. Wykonanie ogrodzenia MOPS przy ul. Cekanowskiej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	7061. Instalacja urządzenia ochrony obiektu, sieci komputerowej i telefonicznej	72 900,00	0,00	0,00	72 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 100,00	0,00	0,00	67 100,00
	7002. Zakup i instalacja windy dla MOPS	67 100,00	0,00	0,00	67 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
85395	Pozostała działalność	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	7079. Montaż pieca c.o. w budynku przy ul. Połej 56a	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 976,00	0,00	0,00	727 976,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	552 100,00	0,00	0,00	552 100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	510 300,00	0,00	0,00	510 300,00
	5900. WRS	0,00	0,00	0,00	0,00
	5903. Podwyższenie kapitału Spółki Oczyszczalnia Ścieków	510 300,00	0,00	0,00	510 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 800,00	0,00	0,00	41 800,00
	7050. Budowa kanatu deszczowego w rejonie ul. Milenijnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	7051. Kanalizacja części aglomeracji Tomaszowa Maz. - studium wykonalności	0,00	0,00	0,00	0,00
	7056. Kanalizacja sanitarna w ul. Drewnianej - przedłużenie	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00
	7071. Przebudowa przyłącza do posesji przy ul. Mosickiego 6	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	19 686,00	0,00	0,00	19 686,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 686,00	0,00	0,00	19 686,00
	5203. zakup agregatu chłodniczego dla Schroniska	7 686,00	0,00	0,00	7 686,00
	5213. Rozbudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 190,00	0,00	0,00	111 190,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 190,00	0,00	0,00	111 190,00
	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
	7077. Oświetlenie parkingu przy ul. Jana	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	7078. Oświetlenie przy ul. Wodnej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
90095	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	7072. Dokumentacja na renowację Parku Rodego	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677 747,00	0,00	0,00	677 747,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 747,00	0,00	0,00	362 747,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 747,00	0,00	0,00	362 747,00
	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 zabawkowej poczekalni PKP w Skansenie	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
92118	Muzea	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	7055.		Przebudowa ogrodzenia Muzeum	0,00	0,00	0,00	0,00
	7073.		Montaż urządzeń do osuszania budynku Muzeum	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
92195			Pozostała działalność	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	7074.		Dokumentacja na adaptację budynku byłego sądu na Pl. Kościuszki	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	6017.		zakup aparatury nagłaśniającej	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	852 000,00	0,00	0,00	852 000,00
92604			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
	7025.		Modernizacja kręglej 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 kręglej w OSiR	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
	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
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	7080.		Dokumentacja przyłączy wod-kan do kontenera na terenie OSiR przy ul. PCK	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6018.		zakup samochodu dostawczego dla OSiR	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Ogółem	6 910 801,00	0,00	52 800,00	6 963 601,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kocińska

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kocińska

CZĘŚĆ OPISOWA
WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

Zwiększa się wydatki majątkowe jednoroczne o kwotę **52.800 zł.**

Dział 801 - Oświata i wychowanie – dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 52.800zł w rozdziale 80195 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także na modernizację i rozszerzenie istniejącej sieci monitoringu zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-175/2007 z dnia 23.10.2007r.

Dochody

PP2 2007.4.929.16.0

UM TOMASZÓW MAZ.

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.11.2007r.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 275/2007 Prezydenta Miasta

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	341,24	0,00	480,45	821,69
	01095		Pozostała działalność	341,24	0,00	480,45	821,69
	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	480,45	821,69
750			Administracja publiczna	409 952,00	0,00	0,00	409 952,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	409 952,00	0,00	0,00	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	409 952,00	0,00	0,00	409 952,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 853,00	0,00	0,00	111 853,00
	75101		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		Wybory do Sejmu i Senatu	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		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
	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
	75414		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			Pomoc społeczna	21 570 635,00	60 500,00	4 000,00	21 514 135,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 838 190,00	0,00	0,00	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	18 838 190,00	0,00	0,00	18 838 190,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	224 623,00	0,00	4 000,00	228 623,00
	2010		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	4 000,00	228 623,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 479 770,00	50 000,00	0,00	2 429 770,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	2 479 770,00	50 000,00	0,00	2 429 770,00

-31-

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85228	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 580,00	10 500,00	0,00	5 080,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
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	10 500,00	0,00	5 080,00
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		22 096 481,24	60 500,00	4 480,45	22 040 461,69

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kocotko

WZŁYBYNT MIASTA
Rada Zarządca

Wydatki

PP2 2007.4.929.16.0
UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
Mazowieckiego z dnia 26.11.2007r.
Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 275/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	341,24	0,00	480,45	821,69
01095	Pozostała działalność	341,24	0,00	480,45	821,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,69	0,00	9,11	15,80
5700. FWP		6,69	0,00	9,11	15,80
4430	Różne opłaty i składki	334,55	0,00	471,34	805,89
5700. FWP		334,55	0,00	471,34	805,89
750	Administracja publiczna	409 952,00	0,00	0,00	409 952,00
75011	Urzędy wojewódzkie	409 952,00	0,00	0,00	409 952,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 021,00	0,00	0,00	2 021,00
5800. SWO		2 021,00	0,00	0,00	2 021,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 136,00	0,00	0,00	278 136,00
5100. RPP		262 255,00	0,00	0,00	262 255,00
5400. BEL		15 881,00	0,00	0,00	15 881,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 423,00	0,00	0,00	22 423,00
5100. RPP		22 423,00	0,00	0,00	22 423,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 750,00	0,00	0,00	51 750,00
5100. RPP		49 020,00	0,00	0,00	49 020,00
5400. BEL		2 730,00	0,00	0,00	2 730,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 376,00	0,00	0,00	7 376,00
5100. RPP		6 987,00	0,00	0,00	6 987,00
5400. BEL		389,00	0,00	0,00	389,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 170,00	0,00	0,00	8 170,00
5400. BEL		658,00	0,00	0,00	658,00
5800. SWO		7 292,00	0,00	0,00	7 292,00
6100. PRO		220,00	0,00	0,00	220,00
4260	Zakup energii	13 357,00	0,00	0,00	13 357,00
5800. SWO		13 357,00	0,00	0,00	13 357,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
5800. SWO		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 942,00	0,00	0,00	2 942,00
5400. BEL		1 342,00	0,00	0,00	1 342,00
5800. SWO		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
5800. SWO		900,00	0,00	0,00	900,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			5800. SWO	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 679,00	0,00	0,00	13 679,00
			5800. SWO	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
			5100. RPP	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
			5800. SWO	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
			5800. SWO	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	734,00	734,00	111 853,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 170,00	0,00	0,00	11 170,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00
			5400. BEL	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00	147,00
			5400. BEL	147,00	0,00	0,00	147,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 989,00	0,00	0,00	5 989,00
			5400. BEL	5 989,00	0,00	0,00	5 989,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 004,00	0,00	0,00	4 004,00
			5400. BEL	4 004,00	0,00	0,00	4 004,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	97 683,00	734,00	734,00	97 683,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 165,00	0,00	0,00	51 165,00
			5618. Wybory do Sejmu i Senatu	51 165,00	0,00	0,00	51 165,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 116,00	89,00	0,00	5 027,00
			5618. Wybory do Sejmu i Senatu	5 116,00	89,00	0,00	5 027,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	730,00	13,00	0,00	717,00
			5618. Wybory do Sejmu i Senatu	730,00	13,00	0,00	717,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	29 758,00	19,00	0,00	29 739,00
			5618. Wybory do Sejmu i Senatu	29 758,00	19,00	0,00	29 739,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 634,00	73,00	0,00	6 561,00
			5618. Wybory do Sejmu i Senatu	6 634,00	73,00	0,00	6 561,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 500,00	540,00	0,00	2 960,00
			5618. Wybory do Sejmu i Senatu	3 500,00	540,00	0,00	2 960,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	0,00	0,00	734,00	734,00
			5618. Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	734,00	734,00
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	780,00	0,00	0,00	780,00
			5618. Wybory do Sejmu i Senatu	780,00	0,00	0,00	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

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	5102. Wybory	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	5800. SWO	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
75414	Obrona cywilna	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
6100. PRO		3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
6100. PRO		0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 570 635,00	60 500,00	4 000,00	21 514 135,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
3300. MOPS - zadania zlecone		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
3110	Swiadczenia społeczne	17 903 450,00	0,00	0,00	17 903 450,00
3300. MOPS - zadania zlecone		17 903 450,00	0,00	0,00	17 903 450,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 868,00	0,00	0,00	333 868,00
3300. MOPS - zadania zlecone		333 868,00	0,00	0,00	333 868,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 302,00	0,00	0,00	17 302,00
3300. MOPS - zadania zlecone		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
3300. MOPS - zadania zlecone		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
3300. MOPS - zadania zlecone		8 608,00	0,00	0,00	8 608,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3300. MOPS - zadania zlecone		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
3300. MOPS - zadania zlecone		30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
4260	Zakup energii	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
3300. MOPS - zadania zlecone		15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
3300. MOPS - zadania zlecone		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00
3300. MOPS - zadania zlecone		500,00	0,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00
3300. MOPS - zadania zlecone		500,00	0,00	0,00	500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	33 260,00	0,00	0,00	33 260,00
3300. MOPS - zadania zlecone		33 260,00	0,00	0,00	33 260,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
3300. MOPS - zadania zlecone		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
3300. MOPS - zadania zlecone		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		6 633,00	0,00	0,00	6 633,00

-35-

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	3300. MOPS - zadania zlecone	6 633,00	0,00	0,00	6 633,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	3300. MOPS - zadania zlecone	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
	3300. MOPS - zadania zlecone	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 478,00	0,00	0,00	13 478,00
	3300. MOPS - zadania zlecone	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
	3300. MOPS - zadania zlecone	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	3300. MOPS - zadania zlecone	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
	3300. MOPS - zadania zlecone	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	4 000,00	228 623,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	224 623,00	0,00	4 000,00	228 623,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 479 770,00	50 000,00	0,00	2 429 770,00
3110	Świadczenia społeczne	2 479 770,00	50 000,00	0,00	2 429 770,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 580,00	10 500,00	0,00	5 080,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 580,00	10 500,00	0,00	5 080,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 580,00	10 500,00	0,00	5 080,00
3110	Świadczenia społeczne	12 472,00	0,00	0,00	12 472,00
	3300. MOPS - zadania zlecone	12 472,00	0,00	0,00	12 472,00
	Ogółem	22 096 481,24	61 234,00	5 214,45	22 040 461,69

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 Rada Miejska

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 127 Barbara Kościła

Wydatki w grupach paragrafów (od początku roku)

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach z zakresu
administracji rządowej Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 275/2007
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.11.2007r.

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	42 649,00
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	35 483,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 027,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	717,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 739,00
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	35 483,00
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	1 046 235,00
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	228 623,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	228 623,00
		228 623,00
	Ogółem	1 452 269,00
	w tym:	
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 223 646,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYSTA MIASTA

Rafał Zarandak

CZEŚĆ OPISOWA

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **4.480,45 zł.** oraz zmniejsza o kwotę **60.500 zł.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – w rozdziale 01095 zwiększa się środki o kwotę 480,45 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z decyzjami Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-30112-190/2007 z dnia 31.10.2007r. i Nr FN.I-30112/218/2007 z dnia 14.11.2007r.

Dział 852 – Pomoc społeczna – w rozdziale 85213 zwiększa się środki o kwotę 4.000 zł na uzupełnienie niedoboru dotacji na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz zmniejsza w rozdziale 85214 o kwotę 50.000 zł na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej i w rozdziale 85228 o kwotę 10.500 zł na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 15.11.2007r. Nr FN.I-30112-227/2007

Pozostałe zmiany w wydatkach stanowią przesunięcia środków między paragrafami.