

ZARZĄDZENIE Nr 304/2007
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 31 grudnia 2007r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym „Budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2007 rok” z tytułu wprowadzenia dotacji celowej, rozdysponowania rezerwy ogólnej 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 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, 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, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 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 na zadania z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 4,
- 5) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 5,
- 6) Wydatki rachunku dochodów własnych - załącznik nr 6.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:	118.672.782,69 zł
w tym:	
a) dochody własne w wysokości	96.638.671,00 zł
b) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości	21.764.461,69 zł
c) dochody wynikające z porozumień	224.650,00 zł
2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:	125.584.635,69 zł
w tym:	
a) na zadania własne w wysokości	103.595.524,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	80.355.821,00 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	5.685.946,00 zł
- wydatki - inwestycje wieloletnie	10.056.585,00 zł
- wydatki - dotacje podmiotowe	2.963.462,00 zł
- wydatki – dotacje przedmiotowe i celowe	4.533.710,00 zł

b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	21.764.461,69 zł
c) wydatki wynikające z porozumień	224.650,00 zł
3) Przychody ogółem:	10.816.992,00 zł
4) Rozchody ogółem:	3.905.139,00 zł

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

Przygotował:

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Koścista

Zaopiniował

pod względem prawnym:

RADCA PRAWNY

Beata Janik
Nr rej. Łd-P-222

PREZYDENT MIASTA

[Signature]

Dochody

Dochody własne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 304/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.12.2007r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	140 700,00	0,00	0,00	140 700,00
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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
60095	Pozostała działalność	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
0690	Wpłaty z różnych opłat	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 748 190,00	0,00	0,00	3 748 190,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 729 190,00	0,00	0,00	3 729 190,00
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	23 900,00	0,00	0,00	23 900,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250 090,00	0,00	0,00	1 250 090,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	111 700,00	0,00	0,00	111 700,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
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	385 500,00	0,00	0,00	385 500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
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	350 940,00	0,00	0,00	350 940,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 940,00	0,00	0,00	350 940,00
0920	Pozostałe odsetki	257 000,00	0,00	0,00	257 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 940,00	0,00	0,00	18 940,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 291,00	0,00	0,00	137 291,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przekształcony	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 640,00	0,00	0,00	7 640,00
75495	Pozostała działalność	38 751,00	0,00	0,00	38 751,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00
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	52 318 421,00	0,00	0,00	52 318 421,00
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	14 006 690,00	0,00	0,00	14 006 690,00
0310	Podatek od nieruchomości	12 859 690,00	0,00	0,00	12 859 690,00
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	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
0690	Wpłaty z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 961 500,00	0,00	0,00	7 961 500,00
0310	Podatek od nieruchomości	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
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	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0690	Wpłaty z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
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	299 757,00	0,00	0,00	299 757,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora	299 757,00	0,00	0,00	299 757,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			finansów publicznych				
	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	28 027 528,00	0,00	0,00	28 027 528,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 202 902,00	0,00	0,00	25 202 902,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 202 902,00	0,00	0,00	25 202 902,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 824 626,00	0,00	0,00	2 824 626,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 824 626,00	0,00	0,00	2 824 626,00
801			Oświata i wychowanie	3 189 319,00	0,00	34 874,00	3 224 193,00
	80101		Szkoły podstawowe	573 998,00	0,00	0,00	573 998,00
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 466,00	0,00	0,00	35 466,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 784,00	0,00	0,00	8 784,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 861,00	0,00	0,00	2 861,00
	0920		Pozostałe odsetki	37 900,00	0,00	0,00	37 900,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	27 221,00	0,00	0,00	27 221,00
	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	2 249 107,00	0,00	0,00	2 249 107,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 453 321,00	0,00	0,00	1 453 321,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9 926,00	0,00	0,00	9 926,00
	0830		Wpływy z usług	736 399,00	0,00	0,00	736 399,00
	0920		Pozostałe odsetki	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	934,00	0,00	0,00	934,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	17 659,00	0,00	0,00	17 659,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 868,00	0,00	0,00	2 868,00
	80110		Gimnazja	54 820,00	0,00	0,00	54 820,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	469,00	0,00	0,00	469,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 735,00	0,00	0,00	3 735,00
	0920		Pozostałe odsetki	19 250,00	0,00	0,00	19 250,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 413,00	0,00	0,00	10 413,00
	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	311 394,00	0,00	34 874,00	346 268,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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)	309 994,00	0,00	34 874,00	344 868,00
851			Ochrona zdrowia	737 400,00	0,00	0,00	737 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	737 000,00	0,00	0,00	737 000,00
	0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	737 000,00	0,00	0,00	737 000,00
	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	5 062 112,00	0,00	0,00	5 062 112,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 300,00	0,00	0,00	63 300,00
	0920		Pozostałe odsetki	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	85214		Zasiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 137 400,00	0,00	0,00	2 137 400,00
	0920		Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00	400,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	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	1 183 588,00	0,00	0,00	1 183 588,00
	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	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	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)	1 149 748,00	0,00	0,00	1 149 748,00
	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	91 540,00	0,00	0,00	91 540,00
	85305		Żłobki	88 140,00	0,00	0,00	88 140,00
	0690		Wpłaty z różnych opłat	53 710,00	0,00	0,00	53 710,00
	0830		Wpływy z usług	21 150,00	0,00	0,00	21 150,00
	0920		Pozostałe odsetki	230,00	0,00	0,00	230,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	13 050,00	0,00	0,00	13 050,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85395		Pozostała działalność	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
	6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 253 179,00	0,00	0,00	1 253 179,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 253 179,00	0,00	0,00	1 253 179,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 253 179,00	0,00	0,00	1 253 179,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	779 677,00	0,00	0,00	779 677,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 648,00	0,00	0,00	400 648,00
	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	398 600,00	0,00	0,00	398 600,00
	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
	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	298 160,00	0,00	0,00	298 160,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
	0690		Wpłaty z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	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	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	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	427 000,00	0,00	0,00	427 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	427 000,00	0,00	0,00	427 000,00
	0140		Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
	0830		Wpływy z usług	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	202 200,00	0,00	0,00	202 200,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Ogółem	96 648 797,00	0,00	34 874,00	96 683 671,00

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 WIT Barbara Kofcisza

WŁADYSLAW JANKOWSKI
[Signature]
 PRACOWNIK BIURO

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY zadania własne

Zwiększa się dochody własne ogółem o kwotę 34.874 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	34.874 zł
---	------------------

Rozdział 80195 – wprowadza się środki z tytułu dotacji celowej 34.874 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-30112-308/2007 z 27 grudnia 2007r. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

Wydatki

Wydatki bieżące Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 304/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.12.2007r.

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	45 419,00	45 419,00	3 602 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 154 500,00	27 413,00	45 161,00	3 172 248,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	300,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 528 209,00	27 413,00	0,00	2 500 796,00
	4300		Zakup usług pozostałych	612 000,00	0,00	45 161,00	657 161,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	4580		Pozostałe odsetki	449,00	0,00	0,00	449,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 439,00	0,00	0,00	6 439,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 703,00	0,00	0,00	1 703,00
	60017		Drogi wewnętrzne	447 500,00	18 006,00	258,00	429 752,00
	4270		Zakup usług remontowych	444 000,00	18 006,00	0,00	425 994,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	258,00	3 758,00
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	794 072,00	0,00	29 209,00	823 281,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	713 672,00	0,00	0,00	713 672,00
	4270		Zakup usług remontowych	400 600,00	0,00	0,00	400 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	385,00	0,00	0,00	385,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 587,00	0,00	0,00	7 587,00
	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	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	70095		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	29 209,00	104 209,00
	4580		Pozostałe odsetki	2 321,00	0,00	6 573,00	8 894,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 699,00	0,00	16 768,00	58 467,00
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przedmiotowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			organizacyjnych				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 980,00	0,00	5 868,00	12 848,00
710			Działalność usługowa	288 146,00	2 900,00	2 900,00	288 146,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 900,00	0,00	0,00	83 900,00
	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	78 900,00	0,00	0,00	78 900,00
	71035		Cmentarz Miejski	204 246,00	2 900,00	2 900,00	204 246,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	500,00	0,00	900,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 927,00	0,00	2 000,00	94 927,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	6 073,00	0,00	0,00	6 073,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	0,00	800,00	16 800,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	0,00	100,00	2 400,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4260		Zakup energii	15 000,00	200,00	0,00	14 800,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 746,00	0,00	0,00	20 746,00
	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 telefoni stacjonarnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
	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	500,00	300,00	0,00	200,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	600,00	0,00	400,00
750			Administracja publiczna	9 643 420,00	28 170,00	29 370,00	9 644 620,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 500,00	1 870,00	1 870,00	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	356 500,00	0,00	0,00	356 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	910,00	0,00	22 090,00
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	910,00	17 910,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	430,00	1 930,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	430,00	0,00	2 070,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	530,00	0,00	13 470,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	530,00	530,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 790 271,00	4 000,00	4 000,00	8 790 271,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	0,00	4 000,00	13 800,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan prze- jawną	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 763,00	0,00	0,00	4 763,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 742 350,00	0,00	0,00	5 742 350,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 240,00	0,00	0,00	406 240,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	990 376,00	0,00	0,00	990 376,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	143 946,00	0,00	0,00	143 946,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	2 000,00	0,00	44 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	96 805,00	0,00	0,00	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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 448,00	0,00	0,00	5 448,00
	4300		Zakup usług pozostałych	234 543,00	2 000,00	0,00	232 543,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	44 200,00	0,00	0,00	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		Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	4580		Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	200,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 890,00	3 000,00	3 000,00	208 890,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 674,00	0,00	0,00	2 674,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 910,00	0,00	0,00	13 910,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	96 400,00	0,00	3 000,00	99 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	95 356,00	3 000,00	0,00	92 356,00
	4430		Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,00	550,00
	75095		Pozostała działalność	228 759,00	19 300,00	20 500,00	229 959,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	4270		Zakup usług remontowych	73 151,00	0,00	0,00	73 151,00
	4300		Zakup usług pozostałych	130 633,00	19 300,00	1 200,00	112 533,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	23 275,00	0,00	0,00	23 275,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 583 744,00	10 661,00	12 661,00	1 585 744,00
	75412		Ochronnicze stráže pożarne	110 923,00	0,00	0,00	110 923,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed-	Plan zmniejszenia	Plan po zmianach
				liczenia	Zwiększenia	
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 860,00	0,00	10 860,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 095,00	0,00	43 095,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	2 816,00	0,00	2 816,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 078,00	0,00	8 078,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 187,00	0,00	1 187,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 166,00	0,00	20 166,00
	4260		Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 660,00	0,00	6 660,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 550,00	0,00	1 550,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 511,00	0,00	6 511,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	0,00	13 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00	6 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 410,00	0,00	6 410,00
	4260		Zakup energii	40,00	0,00	40,00
	4270		Zakup usług remontowych	350,00	0,00	350,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	1 337 745,00	5 561,00	1 339 745,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 138,00	1 270,00	18 868,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 690,00	0,00	928 865,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	65 256,00	0,00	65 256,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	170 720,00	0,00	170 755,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	24 074,00	0,00	24 074,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 310,00	501,00	7 809,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	0,00	37 340,00
	4260		Zakup energii	7 200,00	1 640,00	5 560,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 600,00	550,00	7 050,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	40,00	1 260,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 252,00	0,00	12 106,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200,00	165,00	4 035,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 900,00	580,00	5 320,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 095,00
	4430		Różne opłaty i składki	15 100,00	290,00	14 810,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 905,00	0,00	23 905,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	0,00	6 862,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	120,00	180,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	405,00	3 095,00

Dział Rozdział \$	Wyszczególnienie	Plan przekroczenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
75495	Pozostała działalność	122 076,00	5 100,00	5 100,00	122 076,00
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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
4270	Zakup usług remontowych	114 576,00	5 100,00	0,00	109 476,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych 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	Dotatkowe 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 735,00	0,00	0,00	43 735,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
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	489 900,00	0,00	0,00	489 900,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	489 900,00	0,00	0,00	489 900,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
8070	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	488 800,00	0,00	0,00	488 800,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	319 100,00	49 409,00	0,00	269 691,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	319 100,00	49 409,00	0,00	269 691,00
4810	Rezerwy	319 100,00	49 409,00	0,00	269 691,00
801	Oświata i wychowanie	43 190 834,00	32 239,00	84 113,00	43 242 708,00
80101	Szkoły podstawowe	17 617 658,00	20 767,00	37 767,00	17 634 658,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 413,00	538,00	0,00	55 875,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przekrojony	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 203 915,00	7 687,00	2 997,00	12 199 225,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	883 457,00	0,00	0,00	883 457,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 194 581,00	0,00	0,00	2 194 581,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	309 192,00	12,00	0,00	309 180,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	0,00	0,00	8 640,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	176 608,00	0,00	5 259,00	181 867,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	185,00	0,00	0,00	185,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 979,00	130,00	0,00	32 849,00
	4260		Zakup energii	731 451,00	1 521,00	4 918,00	734 848,00
	4270		Zakup usług remontowych	46 778,00	890,00	2 270,00	48 158,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 712,00	244,00	0,00	9 468,00
	4300		Zakup usług pozostałych	109 125,00	5 658,00	600,00	104 067,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	6 943,00	1 440,00	0,00	5 503,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 217,00	69,00	0,00	32 148,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 700,00	1 091,00	0,00	3 609,00
	4430		Różne opłaty i składki	11 922,00	345,00	0,00	11 577,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	747 515,00	0,00	17 000,00	764 515,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 584,00	0,00	0,00	1 584,00
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 769,00	2 769,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 087,00	0,00	0,00	5 087,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 170,00	723,00	0,00	10 447,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 684,00	419,00	1 954,00	26 219,00
	80104		Przedszkola	10 532 713,00	1 285,00	1 285,00	10 532 713,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 928,00	0,00	97,00	28 025,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 594 178,00	0,00	600,00	6 594 778,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 541,00	0,00	0,00	476 541,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 956,00	0,00	0,00	1 173 956,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	167 705,00	0,00	0,00	167 705,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00	600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	277 590,00	0,00	144,00	277 734,00
	4220		Zakup środków żywności	668 310,00	0,00	0,00	668 310,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 254,00	0,00	0,00	20 254,00
	4260		Zakup energii	435 035,00	600,00	0,00	434 435,00
	4270		Zakup usług remontowych	64 318,00	0,00	0,00	64 318,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 077,00	0,00	0,00	9 077,00
	4300		Zakup usług pozostałych	103 636,00	0,00	344,00	103 980,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	9 236,00	0,00	20,00	9 256,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 899,00	415,00	0,00	37 484,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 842,00	0,00	0,00	1 842,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4430	Różne opłaty i składki	9 944,00	0,00	0,00	9 944,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 056,00	0,00	0,00	409 056,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950,00	0,00	0,00	5 950,00
4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 889,00	0,00	0,00	7 889,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 769,00	270,00	80,00	31 579,00
80110	Gimnazja	12 317 200,00	6 957,00	6 957,00	12 317 200,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 510,00	392,00	53,00	41 171,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 578 582,00	62,00	5 101,00	8 583 621,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637 921,00	0,00	0,00	637 921,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562 355,00	4 018,00	98,00	1 558 435,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	219 477,00	0,00	381,00	219 858,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 219,00	0,00	0,00	10 219,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 170,00	51,00	370,00	90 489,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 600,00	164,00	0,00	9 436,00
4260	Zakup energii	450 898,00	1 192,00	0,00	449 706,00
4270	Zakup usług remontowych	27 309,00	0,00	12,00	27 321,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 958,00	40,00	0,00	6 918,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 746,00	0,00	777,00	53 523,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 531,00	19,00	0,00	4 512,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 923,00	672,00	0,00	35 251,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 922,00	168,00	5,00	2 759,00
4430	Różne opłaty i składki	6 888,00	0,00	0,00	6 888,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 012,00	0,00	0,00	551 012,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 418,00	100,00	0,00	3 318,00
4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 470,00	79,00	0,00	5 391,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 191,00	0,00	160,00	19 351,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	240,00	0,00	0,00	240,00
4300	Zakup usług pozostałych	240,00	0,00	0,00	240,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 464,00	0,00	0,00	178 464,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 790,00	0,00	0,00	31 790,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 519,00	0,00	0,00	5 519,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	0,00	0,00	766,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 389,00	0,00	0,00	87 389,00
80195	Pozostała działalność	2 544 559,00	3 230,00	38 104,00	2 579 433,00
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	170,00	0,00	0,00	170,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	0,00	480,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 083,00	350,00	0,00	111 733,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	1 716 050,00	2 880,00	2 880,00	1 716 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 530,00	0,00	35 224,00	340 754,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 746,00	0,00	0,00	347 746,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 077 818,00	16 389,00	16 389,00	1 077 818,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 200,00	14 079,00	14 079,00	375 200,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00	1 183,00	0,00	75 617,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	400,00	0,00	410,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	120,00	58,00	0,00	62,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	130 770,00	0,00	4 079,00	134 849,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	10 000,00	0,00	23 000,00
	4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 438,00	0,00	562,00
	4300		Zakup usług pozostałych	130 500,00	0,00	0,00	130 500,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	702 618,00	2 310,00	2 310,00	702 618,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 579,00	0,00	0,00	1 579,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 011,00	0,00	0,00	452 011,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 724,00	0,00	0,00	31 724,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 122,00	250,00	0,00	65 872,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 188,00	50,00	0,00	11 138,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 996,00	0,00	0,00	6 996,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 405,00	0,00	1 220,00	4 625,00
	4260		Zakup energii	34 026,00	150,00	0,00	33 878,00
	4270		Zakup usług remontowych	48 119,00	0,00	0,00	48 119,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	702,00	0,00	0,00	702,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 463,00	600,00	0,00	12 863,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	426,00	0,00	0,00	426,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 363,00	80,00	0,00	5 283,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 027,00	0,00	0,00	1 027,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 329,00	1 180,00	0,00	5 149,00
	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	854,00	0,00	0,00	854,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	127,00	0,00	170,00	297,00

Dział	Rodział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	806,00	0,00	920,00	1 726,00
852		11 313 172,00	Pomoc społeczna	61 634,00	0,00	61 634,00	11 313 172,00
85212		35 500,00	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	35 500,00
2910		31 000,00	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	31 000,00
4560		4 455,00	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	4 455,00
4580		45,00	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	45,00
85214		4 705 040,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	14 365,00	14 365,00	14 365,00	4 705 040,00
2910		25 000,00	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3110		3 611 000,00	Świadczenia społeczne	0,00	14 071,00	14 071,00	3 625 071,00
4110		2 060,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645,00	0,00	0,00	415,00
4300		24 000,00	Zakup usług pozostałych	12 720,00	0,00	0,00	11 280,00
4330		1 040 000,00	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	294,00	294,00	1 040 294,00
4560		2 980,00	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	2 980,00
85215		2 327 540,00	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	2 327 540,00
3110		2 327 540,00	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 327 540,00
85219		2 070 929,00	Ośrodki pomocy społecznej	37 269,00	37 269,00	37 269,00	2 070 929,00
3020		11 700,00	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	152,00	152,00	11 852,00
4010		1 412 598,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 948,00	0,00	0,00	1 401 650,00
4040		93 122,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	93 122,00
4110		244 168,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 424,00	10 424,00	254 592,00
4120		34 655,00	Składki na Fundusz Pracy	0,00	519,00	519,00	35 174,00
4170		12 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	1 066,00	0,00	0,00	10 934,00
4210		84 815,00	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 369,00	19 369,00	104 184,00
4260		39 237,00	Zakup energii	19 525,00	0,00	0,00	19 712,00
4270		4 000,00	Zakup usług remontowych	0,00	1 246,00	1 246,00	5 246,00
4280		1 000,00	Zakup usług zdrowotnych	279,00	0,00	0,00	721,00
4300		56 373,00	Zakup usług pozostałych	0,00	4 636,00	4 636,00	61 009,00
4350		500,00	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	299,00	0,00	0,00	201,00
4360		1 500,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	0,00	419,00	419,00	1 919,00
4370		7 000,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 171,00	0,00	0,00	5 829,00
4410		1 500,00	Podróże służbowe krajowe	516,00	0,00	0,00	984,00
4430		5 000,00	Różne opłaty i składki	2 899,00	0,00	0,00	2 101,00
4440		49 261,00	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91,00	0,00	0,00	49 170,00
4700		5 000,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	5 350,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	0,00	154,00	4 154,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	475,00	0,00	3 025,00
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	2 110 163,00	10 000,00	10 000,00	2 110 163,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 067 740,00	10 000,00	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	10 000,00	13 055,00
	4260		Zakup energii	9 842,00	0,00	0,00	9 842,00
	4300		Zakup usług pozostałych	27 526,00	0,00	0,00	27 526,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492 186,00	514,00	514,00	492 186,00
	85305		Żłobki	443 763,00	514,00	514,00	443 763,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	884,00	14,00	0,00	870,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 130,00	163,00	0,00	273 967,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 248,00	0,00	0,00	19 248,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 278,00	27,00	0,00	47 251,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 656,00	17,00	0,00	6 639,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 178,00	0,00	514,00	9 692,00
	4220		Zakup środków żywności	19 650,00	0,00	0,00	19 650,00
	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	681,00	0,00	0,00	681,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 828,00	150,00	0,00	8 678,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	925,00	0,00	0,00	925,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 514,00	143,00	0,00	2 371,00
	4430		Różne opłaty i składki	907,00	0,00	0,00	907,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 844,00	0,00	0,00	11 844,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00	0,00	80,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24,00	0,00	0,00	24,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	610,00	0,00	0,00	610,00
85395			Pozostała działalność	48 423,00	0,00	0,00	48 423,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	41 923,00	0,00	0,00	41 923,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 017 539,00	429,00	429,00	2 017 539,00
	85401		Światlice szkolne	737 960,00	429,00	429,00	737 960,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 923,00	193,00	0,00	525 730,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 318,00	0,00	0,00	37 318,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 356,00	81,00	0,00	95 275,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed ana	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 426,00	22,00	10,00	13 414,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 305,00	133,00	0,00	5 172,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	500,00
	4260		Zakup energii	14 606,00	0,00	419,00	15 025,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	45,00	0,00	0,00	45,00
	4300		Zakup usług pozostałych	121,00	0,00	0,00	121,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 370,00	0,00	0,00	41 370,00
	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	1 279 579,00	0,00	0,00	1 279 579,00
	3240		Stypendia dla uczniów	1 183 609,00	0,00	0,00	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	2 791 228,00	7 941,00	7 941,00	2 791 228,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20,00	0,00	0,00	20,00
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20,00	0,00	0,00	20,00
	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	471 641,00	0,00	0,00	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	395 785,00	0,00	0,00	395 785,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	164 107,00	0,00	0,00	164 107,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	854,00	0,00	0,00	854,00
	4300		Zakup usług pozostałych	163 253,00	0,00	0,00	163 253,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 347 000,00	2 600,00	2 600,00	1 347 000,00
	4260		Zakup energii	942 000,00	2 600,00	0,00	939 400,00
	4270		Zakup usług remontowych	404 982,00	0,00	2 600,00	407 582,00
	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	498 459,00	5 341,00	5 341,00	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	1 811,00	0,00	0,00	1 811,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 741,00	0,00	0,00	90 741,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540,00	0,00	0,00	10 540,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4100		Wynagrodzenia agencji-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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 286,00	0,00	0,00	28 286,00
	4260		Zakup energii	35 000,00	0,00	5 341,00	40 341,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 390,00	0,00	0,00	8 390,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	147 616,00	5 341,00	0,00	142 275,00
	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	4 829,00	0,00	0,00	4 829,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00	30,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	816,00	0,00	0,00	816,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	0,00	0,00	800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 100,00	0,00	0,00	436 100,00
	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	434 100,00	0,00	0,00	434 100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 950,00	0,00	0,00	9 950,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
	4270		Zakup usług remontowych	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	54 200,00	0,00	0,00	54 200,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	0,00	0,00	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	1 957 788,00	47 975,00	47 975,00	1 957 788,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 906 030,00	47 975,00	47 975,00	1 906 030,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 741,00	0,00	141,00	7 882,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 258,00	12 745,00	0,00	916 513,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	58 675,00	0,00	0,00	58 675,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	176 303,00	5 790,00	0,00	170 513,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	24 637,00	1 045,00	0,00	23 592,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	0,00	1 703,00	30 503,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	116 529,00	0,00	36 051,00	152 580,00

221

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4260	Zakup energii	372 000,00	27 378,00	0,00	344 622,00
4270	Zakup usług remontowych	87 517,00	0,00	1 444,00	88 961,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 640,00	0,00	7 853,00	41 493,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 400,00	48,00	0,00	1 352,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 900,00	811,00	0,00	9 089,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 702,00	1,00	0,00	1 701,00
4430	Różne opłaty i składki	12 847,00	0,00	744,00	13 591,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 945,00	0,00	0,00	36 945,00
4520	Opłaty 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	1 151,00	0,00	39,00	1 190,00
4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 292,00	157,00	0,00	1 135,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 236,00	0,00	0,00	3 236,00
92695	Pozostała działalność	51 758,00	0,00	0,00	51 758,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	0,00	138,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00	20,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	0,00	0,00	22 100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 250,00	0,00	0,00	23 250,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Ogółem		80 320 947,00	303 680,00	338 554,00	80 355 821,00

SKARBNIK MIASTA

Mgr Barbara Kościńska

[Handwritten signature]
 M. Kościńska
 KASJA ZARZĄDZENIA

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 338.554 zł oraz zmniejsza o kwotę 303.680 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia **(-) 49.409 zł**

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 49.409 zł na pokrycie wydatków w Zespole Szkół Nr 8, Straży Miejskiej, Wydziale Rozwoju, Strategii i Promocji Miasta oraz Wydziale Polityki Społecznej.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa **29.209 zł**

Rozdział 70095 – wprowadza się środki pochodzące z rezerwy ogólnej w wysokości 29.209 zł z przeznaczeniem na realizację wyroku sądowego dotyczącego pokrycia kosztów poniesionych na adaptację strychu na pomieszczenia mieszkalne.

Dział 750 – Administracja publiczna – dokonuje się zwiększenia środków o kwotę ogółem 4.200 zł oraz zmniejsza o kwotę 3.000 zł. Zmiany dotyczą zwiększenia środków pochodzących z rezerwy ogólnej na kwotę 1.200 zł. Pozostałe zmiany stanowią przesunięcia między rozdziałami i paragrafami.

Rozdział 75095 - wprowadza się środki pochodzące z rezerwy ogólnej w wysokości 1.200 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością bieżącą Wydziału Rozwoju, Strategii i Promocji Miasta.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się zwiększenia środków o kwotę ogółem 7.561 zł oraz zmniejsza o kwotę 5.561 zł. Zmiany dotyczą zwiększenia środków pochodzących z rezerwy ogólnej na kwotę 2.000 zł. Pozostałe zmiany stanowią przesunięcia między rozdziałami i paragrafami.

Rozdział 75416 - wprowadza się środki pochodzące z rezerwy ogólnej w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń wodno-kanalizacyjnych do pomieszczeń Straży Miejskiej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – dokonuje się zwiększenia środków o kwotę ogółem 81.233 zł oraz zmniejszenia ogółem o kwotę 29.359 zł. Zmiany dotyczą zwiększenia środków pochodzących z rezerwy ogólnej na kwotę 17.000 zł oraz z dotacji celowej na kwotę 34.874zł. Pozostałe zmiany stanowią przesunięcia między rozdziałami i paragrafami.

Rozdział 80101 - wprowadza się środki pochodzące z rezerwy ogólnej w wysokości 17.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie ZFŚS w Zespole Szkół Nr 8.

Rozdział 80195 - wprowadza się środki w wysokości 34.874 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

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

Wydatki w grupach paragrafów (od początku roku)

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 304/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego z dnia 31.12.2007r.

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	125 200,00
	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	120 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 927,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	120 200,00
750			Administracja publiczna	7 456 927,00
	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)	7 423 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 742 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 946,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 805,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	7 423 717,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 910,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	13 910,00
	75095		Pozostała działalność	19 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	19 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 264 735,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 095,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 187,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	55 176,00
	75414		Obrona cywilna	6 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	6 200,00
	75416		Straż Miejska	1 198 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 074,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 809,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 198 259,00
	75495	Pozostała działalność	5 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	5 100,00
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	35 057 442,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 595 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 199 225,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	883 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 194 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	309 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	15 595 083,00
	80104	Przedszkola	8 413 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 594 778,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 956,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167 705,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	8 413 580,00
	80110	Gimnazja	11 010 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 583 621,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	219 858,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 219,00
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	11 010 054,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	38 075,00
	80195	Pozostała działalność	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	480,00
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	480,00
851		Ochrona zdrowia	703 062,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 849,00
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	135 321,00
	85195	Pozostała działalność	567 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 011,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 138,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 996,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	567 741,00
852		Pomoc społeczna	1 797 887,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	415,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 795 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 174,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 934,00
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 795 472,00
	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	347 105,00
	85305	Złobki	347 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 967,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 639,00
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	347 105,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	671 737,00
	85401	Swietlice szkolne	671 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 414,00
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	671 737,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 781,00
	90095	Pozostała działalność	264 781,00
	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	35 000,00
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	264 781,00
21		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	1 202 204,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 199 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 513,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 592,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 503,00
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 199 796,00
	92695	Pozostała działalność	2 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	2 408,00
SKARBNIK MIASTA		Ogółem	49 096 395,00
<i>mgr Barbara Kościńska</i>		w tym:	
		WYNAGRODZENIA I POCHODNE	49 096 225,00

Wydatki

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej Złącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 304/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego z dnia 31.12.2007r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	821,69	0,00	0,00	821,69
01095	Pozostała działalność	821,69	0,00	0,00	821,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,80	0,00	0,00	15,80
4430	Różne opłaty i składki	805,89	0,00	0,00	805,89
750	Administracja publiczna	409 952,00	401,00	401,00	409 952,00
75011	Urzędy wojewódzkie	409 952,00	401,00	401,00	409 952,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 021,00	0,00	0,00	2 021,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 136,00	0,00	0,00	278 136,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 376,00	0,00	0,00	7 376,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 170,00	0,00	0,00	8 170,00
4260	Zakup energii	13 357,00	0,00	0,00	13 357,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 942,00	0,00	0,00	2 942,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	900,00	0,00	0,00	900,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	0,00	401,00	3 901,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 679,00	1,00	0,00	13 678,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	0,00	0,00	490,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 208,00	0,00	0,00	2 208,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	400,00	0,00	1 600,00
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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00	147,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	97 683,00	0,00	0,00	97 683,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 165,00	0,00	0,00	51 165,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 027,00	0,00	0,00	5 027,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	717,00	0,00	0,00	717,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 739,00	0,00	0,00	29 739,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 561,00	0,00	0,00	6 561,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	0,00	0,00	2 960,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	734,00	0,00	0,00	734,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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
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
	4270		Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
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	21 238 135,00	10 563,00	10 563,00	21 238 135,00
				18 562 190,00	10 563,00	10 563,00	18 562 190,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	748,00	0,00	252,00
	3110		Swiadczenia społeczne	17 658 044,00	0,00	0,00	17 658 044,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 345,00	0,00	8 039,00	333 384,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 302,00	0,00	0,00	17 302,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	425 763,00	0,00	0,00	425 763,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 608,00	10,00	0,00	8 598,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 020,00	0,00	8 980,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	5 904,00	0,00	24 596,00
	4260		Zakup energii	15 200,00	0,00	1 446,00	16 646,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	317,00	2 317,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	0,00	410,00
	4300		Zakup usług pozostałych	33 260,00	0,00	89,00	33 349,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 000,00	800,00	0,00	200,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	75,00	0,00	1 425,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 633,00	794,00	0,00	5 839,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	463,00	0,00	537,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 478,00	0,00	672,00	14 150,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	659,00	0,00	3 391,00
	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	2 507,00	0,00	0,00	2 507,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	228 623,00	0,00	0,00	228 623,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	228 623,00	0,00	0,00	228 623,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 429 770,00	0,00	0,00	2 429 770,00
	3110		Swiadczenia społeczne	2 429 770,00	0,00	0,00	2 429 770,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 080,00	0,00	0,00	5 080,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 080,00	0,00	0,00	5 080,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 472,00	0,00	0,00	12 472,00
3110	Świadczenia społeczne	12 472,00	0,00	0,00	12 472,00
Ogółem		21 764 461,69	10 964,00	10 964,00	21 764 461,69

SKARBNIK MIASTA

mgr Zdzisława Kościśka

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Zagorodan

Wydatki w grupach paragrafów (od początku roku)

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach na zadania
z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 304/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego z dnia 31.12.2007r.

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	1 022 650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	794 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 598,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 980,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	794 027,00
	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	1 428 684,00
			w tym:	
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 200 061,00

SKARBNIK MIASTA

mgr *[Podpis]*

PREZYSTA MIASTA

[Podpis]

Wydatki

Wydatki rachunku dochodów własnych

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 304/2007 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 31.12.2007r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	234 039,00	0,00	0,00	234 039,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 403,00	0,00	0,00	233 403,00
		2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	1 237,00	0,00	0,00	1 237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00	0,00	0,00	220 500,00
		9999	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	66,00	0,00	0,00	66,00
	75095		Pozostała działalność	636,00	0,00	0,00	636,00
		9999	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	636,00	0,00	0,00	636,00
801			Oświata i wychowanie	2 190 790,00	5 715,00	5 715,00	2 190 790,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 528 710,00	1 615,00	1 615,00	1 528 710,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 062,00	400,00	0,00	263 662,00
		4220	Zakup środków żywności	704 385,00	0,00	0,00	704 385,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 354,00	0,00	1 215,00	12 569,00
		4260	Zakup energii	104 456,00	0,00	0,00	104 456,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 194,00	0,00	0,00	37 194,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 808,00	1 215,00	400,00	300 993,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 260,00	0,00	0,00	3 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	870,00	0,00	0,00	870,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 364,00	0,00	0,00	11 364,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	0,00	0,00	460,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 539,00	0,00	0,00	8 539,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 905,00	0,00	0,00	15 905,00
		9999	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	43 547,00	0,00	0,00	43 547,00
	80110		Gimnazja	662 080,00	4 100,00	4 100,00	662 080,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	0,00	0,00	436,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,00	62,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 005,00	0,00	2 024,00	85 029,00
	4220		Zakup środków żywności	256 566,00	0,00	0,00	256 566,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 595,00	213,00	0,00	6 382,00
	4260		Zakup energii	51 628,00	1 036,00	0,00	50 592,00
	4270		Zakup usług remontowych	45 337,00	1 364,00	0,00	43 973,00
	4300		Zakup usług pozostałych	185 936,00	0,00	0,00	185 936,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 733,00	0,00	0,00	1 733,00
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	753,00	0,00	0,00	753,00
	4480		Podatek od nieruchomości	297,00	0,00	0,00	297,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	12 757,00	0,00	0,00	12 757,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 340,00	1 200,00	0,00	140,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	556,00	287,00	0,00	269,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	2 076,00	7 076,00
	6100		Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	7 579,00	0,00	0,00	7 579,00
851			Ochrona zdrowia	117 453,00	0,00	0,00	117 453,00
	85195		Pozostała działalność	117 453,00	0,00	0,00	117 453,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 620,00	0,00	0,00	45 620,00
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	600,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	600,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	0,00	800,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,00	300,00
	6140		Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	65 633,00	0,00	0,00	65 633,00
	9999		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 416,00	0,00	0,00	1 416,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 368,00	0,00	0,00	1 368,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	9999		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	368,00	0,00	0,00	368,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48,00	0,00	0,00	48,00
	9999		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	48,00	0,00	0,00	48,00
			Ogółem	2 543 698,00	5 715,00	5 715,00	2 543 698,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska