

## ZARZĄDZENIE Nr 81/2006

### PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 29 czerwca 2006r.

w sprawie układu wykonawczego wg Uchwały Nr LVIII/488/06 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2006 rok”.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 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) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2006 r. zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- 1) Wydatki bieżące – załącznik nr 1,
- 2) Wydatki majątkowe jednoroczne – załącznik nr 2,
- 3) Wydatki – inwestycje wieloletnie – załącznik nr 3,
- 4) Wydatki rachunku dochodów własnych – załącznik nr 4.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

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

Przygotował:

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Kościńska*  
Zaopiniował

pod względem prawnym:

*[Signature]*

*[Signature]*

PREZYDENT MIASTA

*[Signature]*  
*Mirosław Kukliński*

## Wydatki

Wydatki bieżące

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2006r.

| Dział | Rodz. | \$ | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia | Zwiększenia     | Plan po zmianach    |
|-------|-------|----|---|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 010   |       |    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 500,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1 500,00</b>     |
|       | 01030 |    | Izby rolnicze   | 1 500,00            | 0,00         | 0,00            | 1 500,00            |
|       | 2850  |    | Wpłaty grn na rzecz izb rolniczych  | 1 490,00            | 0,00         | 0,00            | 1 490,00            |
|       | 4570  |    | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10,00               | 0,00         | 0,00            | 10,00               |
| 600   |       |    | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 802 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2 802 000,00</b> |
|       | 60004 |    | Lokalny transport zbiorowy  | 100 000,00          | 0,00         | 0,00            | 100 000,00          |
|       | 4300  |    | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00          | 0,00         | 0,00            | 100 000,00          |
|       | 60016 |    | Drogi publiczne gminne  | 2 352 000,00        | 0,00         | 0,00            | 2 352 000,00        |
|       | 2710  |    | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 103 500,00          | 0,00         | 0,00            | 103 500,00          |
|       | 4270  |    | Zakup usług remontowych   | 1 810 500,00        | 0,00         | 0,00            | 1 810 500,00        |
|       | 4300  |    | Zakup usług pozostałych   | 432 600,00          | 0,00         | 0,00            | 432 600,00          |
|       | 4430  |    | Różne opłaty i składki  | 5 400,00            | 0,00         | 0,00            | 5 400,00            |
|       | 60017 |    | Drogi wewnętrzne  | 350 000,00          | 0,00         | 0,00            | 350 000,00          |
|       | 4270  |    | Zakup usług remontowych   | 100 000,00          | 0,00         | 0,00            | 100 000,00          |
|       | 4300  |    | Zakup usług pozostałych   | 250 000,00          | 0,00         | 0,00            | 250 000,00          |
| 700   |       |    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>506 600,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>506 600,00</b>   |
|       | 70005 |    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 506 600,00          | 0,00         | 0,00            | 506 600,00          |
|       | 4270  |    | Zakup usług remontowych   | 250 000,00          | 0,00         | 0,00            | 250 000,00          |
|       | 4300  |    | Zakup usług pozostałych   | 200 000,00          | 0,00         | 0,00            | 200 000,00          |
|       | 4430  |    | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            | 0,00         | 0,00            | 1 000,00            |
|       | 4510  |    | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 32 000,00           | 0,00         | 0,00            | 32 000,00           |
|       | 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           |
| 710   |       |    | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>286 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>6 174,00</b> | <b>292 174,00</b>   |
|       | 71004 |    | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 100 000,00          | 0,00         | 0,00            | 100 000,00          |
|       | 4170  |    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 100,00            | 0,00         | 0,00            | 2 100,00            |
|       | 4300  |    | Zakup usług pozostałych   | 97 900,00           | 0,00         | 0,00            | 97 900,00           |
|       | 71035 |    | Cmentarz Miejski  | 186 000,00          | 0,00         | 6 174,00        | 192 174,00          |
|       | 3020  |    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 1 300,00            | 0,00         | 0,00            | 1 300,00            |
|       | 4010  |    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 75 830,00           | 0,00         | 0,00            | 75 830,00           |
|       | 4040  |    | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 5 800,00            | 0,00         | 0,00            | 5 800,00            |
|       | 4110  |    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 800,00           | 0,00         | 0,00            | 13 800,00           |
|       | 4120  |    | Składki na Fundusz Pracy  | 2 050,00            | 0,00         | 0,00            | 2 050,00            |

| Dział | Rozdz. | §            | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia    | Zwiększenia     | Plan po zmianach    |
|-------|--------|--------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|       |        | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 220,00            | 0,00            | 0,00            | 1 220,00            |
|       |        | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 6 400,00            | 0,00            | 0,00            | 6 400,00            |
|       |        | 4260         | Zakup energii  | 12 000,00           | 0,00            | 0,00            | 12 000,00           |
|       |        | 4270         | Zakup usług remontowych  | 25 000,00           | 0,00            | 0,00            | 25 000,00           |
|       |        | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 38 000,00           | 0,00            | 0,00            | 38 000,00           |
|       |        | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 300,00              | 0,00            | 0,00            | 300,00              |
|       |        | 4430         | Różne opłaty i składki   | 1 000,00            | 0,00            | 0,00            | 1 000,00            |
|       |        | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 3 300,00            | 0,00            | 0,00            | 3 300,00            |
|       |        | 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                  | 0,00                | 0,00            | 100,00          | 100,00              |
|       |        | 4580         | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 0,00            | 650,00          | 650,00              |
|       |        | 4590         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych          | 0,00                | 0,00            | 5 000,00        | 5 000,00            |
|       |        | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                  | 0,00                | 0,00            | 424,00          | 424,00              |
|       |        | <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                   | <b>8 162 545,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>8 163 545,00</b> |
|       |        | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>              | <b>411 500,00</b>   | <b>1 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>410 500,00</b>   |
|       |        | 3020         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń           | 1 500,00            | 0,00            | 0,00            | 1 500,00            |
|       |        | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 370 000,00          | 0,00            | 0,00            | 370 000,00          |
|       |        | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00           | 1 000,00        | 0,00            | 11 000,00           |
|       |        | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 16 000,00           | 0,00            | 0,00            | 16 000,00           |
|       |        | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00            | 0,00            | 0,00            | 6 000,00            |
|       |        | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00            | 0,00            | 0,00            | 1 500,00            |
|       |        | 4420         | Podróże służbowe zagraniczne                                     | 4 000,00            | 0,00            | 0,00            | 4 000,00            |
|       |        | 4430         | Różne opłaty i składki   | 500,00              | 0,00            | 0,00            | 500,00              |
|       |        | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>            | <b>7 291 977,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>7 291 977,00</b> |
|       |        | 3020         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń           | 11 000,00           | 0,00            | 0,00            | 11 000,00           |
|       |        | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 5 000,00            | 0,00            | 0,00            | 5 000,00            |
|       |        | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracownikom                                | 4 729 424,00        | 0,00            | 0,00            | 4 729 424,00        |
|       |        | 4040         | Dodatek wynagrodzenie roczne                                     | 390 322,00          | 0,00            | 0,00            | 390 322,00          |
|       |        | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 885 632,00          | 0,00            | 0,00            | 885 632,00          |
|       |        | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 125 934,00          | 0,00            | 0,00            | 125 934,00          |
|       |        | 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 800,00            | 0,00            | 0,00            | 1 800,00            |
|       |        | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 000,00           | 0,00            | 0,00            | 50 000,00           |
|       |        | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 265 000,00          | 0,00            | 0,00            | 265 000,00          |
|       |        | 4260         | Zakup energii  | 150 000,00          | 0,00            | 0,00            | 150 000,00          |
|       |        | 4270         | Zakup usług remontowych  | 35 000,00           | 0,00            | 0,00            | 35 000,00           |
|       |        | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00            | 0,00            | 0,00            | 1 000,00            |
|       |        | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 416 865,00          | 0,00            | 0,00            | 416 865,00          |
|       |        | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci internetowej                        | 10 000,00           | 0,00            | 0,00            | 10 000,00           |
|       |        | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 17 000,00           | 0,00            | 0,00            | 17 000,00           |
|       |        | 4420         | Podróże służbowe zagraniczne                                     | 46 000,00           | 0,00            | 0,00            | 46 000,00           |
|       |        | 4430         | Różne opłaty i składki   | 10 000,00           | 0,00            | 0,00            | 10 000,00           |

| Dział/Rodz.  | \$ | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia | Zwiększenia     | Plan po zmianach    |
|--------------|----|---|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 4440         |    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 121 000,00          | 0,00         | 0,00            | 121 000,00          |
| 4510         |    | Opłaty na rzecz budżetu państwa                             | 2 200,00            | 0,00         | 0,00            | 2 200,00            |
| 4520         |    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 300,00            | 0,00         | 0,00            | 2 300,00            |
| 4580         |    | Pozostałe odsetki   | 200,00              | 0,00         | 0,00            | 200,00              |
| 4610         |    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego             | 16 300,00           | 0,00         | 0,00            | 16 300,00           |
| <b>75075</b> |    | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>          | <b>280 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2 000,00</b> | <b>282 000,00</b>   |
| 3020         |    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń      | 10 000,00           | 0,00         | 0,00            | 10 000,00           |
| 4170         |    | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 25 000,00           | 0,00         | 0,00            | 25 000,00           |
| 4210         |    | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 70 000,00           | 0,00         | 0,00            | 70 000,00           |
| 4300         |    | Zakup usług pozostałych                                     | 173 000,00          | 0,00         | 2 000,00        | 175 000,00          |
| 4430         |    | Różne opłaty i składki                                      | 2 000,00            | 0,00         | 0,00            | 2 000,00            |
| <b>75095</b> |    | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>179 068,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>179 068,00</b>   |
| 4170         |    | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 2 000,00            | 0,00         | 0,00            | 2 000,00            |
| 4210         |    | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 5 000,00            | 0,00         | 0,00            | 5 000,00            |
| 4270         |    | Zakup usług remontowych                                     | 85 000,00           | 0,00         | 0,00            | 85 000,00           |
| 4300         |    | Zakup usług pozostałych                                     | 63 000,00           | 0,00         | 0,00            | 63 000,00           |
| 4430         |    | Różne opłaty i składki                                      | 24 068,00           | 0,00         | 0,00            | 24 068,00           |
| <b>754</b>   |    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 301 462,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1 301 462,00</b> |
| <b>75412</b> |    | <b>Ochotnicze strażę pożarne</b>                            | <b>92 176,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>92 176,00</b>    |
| 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                      | 3 000,00            | 0,00         | 0,00            | 3 000,00            |
| 4010         |    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 33 900,00           | 0,00         | 0,00            | 33 900,00           |
| 4040         |    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 2 800,00            | 0,00         | 0,00            | 2 800,00            |
| 4110         |    | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 6 683,00            | 0,00         | 0,00            | 6 683,00            |
| 4120         |    | Składki na Fundusz Pracy                                    | 930,00              | 0,00         | 0,00            | 930,00              |
| 4210         |    | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 17 213,00           | 0,00         | 0,00            | 17 213,00           |
| 4260         |    | Zakup energii   | 5 500,00            | 0,00         | 0,00            | 5 500,00            |
| 4270         |    | Zakup usług remontowych                                     | 3 500,00            | 0,00         | 0,00            | 3 500,00            |
| 4280         |    | Zakup usług zdrowotnych                                     | 3 500,00            | 0,00         | 0,00            | 3 500,00            |
| 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            |
| <b>75414</b> |    | <b>Obrona cywilna</b>                                       | <b>13 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>13 000,00</b>    |
| 4210         |    | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 1 600,00            | 0,00         | 0,00            | 1 600,00            |
| 4260         |    | Zakup energii   | 40,00               | 0,00         | 0,00            | 40,00               |
| 4270         |    | Zakup usług remontowych                                     | 10 900,00           | 0,00         | 0,00            | 10 900,00           |
| 4300         |    | Zakup usług pozostałych                                     | 460,00              | 0,00         | 0,00            | 460,00              |
| <b>75416</b> |    | <b>Straż Miejska</b>  | <b>1 175 286,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1 175 286,00</b> |
| 3020         |    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń      | 400,00              | 0,00         | 0,00            | 400,00              |
| 4010         |    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 797 634,00          | 0,00         | 0,00            | 797 634,00          |

| Dział | Rodz. | \$ | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po zmianach     |
|-------|-------|----|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 4040  |       |    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 60 132,00            | 0,00             | 0,00             | 60 132,00            |
| 4110  |       |    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 160 717,00           | 0,00             | 0,00             | 160 717,00           |
| 4120  |       |    | Składki na Fundusz Pracy  | 22 852,00            | 0,00             | 0,00             | 22 852,00            |
| 4140  |       |    | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 7 000,00             | 0,00             | 0,00             | 7 000,00             |
| 4210  |       |    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 39 180,00            | 0,00             | 0,00             | 39 180,00            |
| 4260  |       |    | Zakup energii   | 3 000,00             | 0,00             | 0,00             | 3 000,00             |
| 4270  |       |    | Zakup usług remontowych   | 4 200,00             | 0,00             | 0,00             | 4 200,00             |
| 4300  |       |    | Zakup usług pozostałych   | 47 515,00            | 0,00             | 0,00             | 47 515,00            |
| 4410  |       |    | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00             | 0,00             | 0,00             | 1 000,00             |
| 4430  |       |    | Różne opłaty i składki  | 10 600,00            | 0,00             | 0,00             | 10 600,00            |
| 4440  |       |    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 21 056,00            | 0,00             | 0,00             | 21 056,00            |
| 75495 |       |    | <u>Pozostała działalność</u>  | <u>21 000,00</u>     | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>      | <u>21 000,00</u>     |
| 4210  |       |    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 800,00            | 0,00             | 0,00             | 19 800,00            |
| 4300  |       |    | Zakup usług pozostałych   | 1 200,00             | 0,00             | 0,00             | 1 200,00             |
| 756   |       |    | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>300 000,00</b>    |
| 75647 |       |    | <u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych</u>  | <u>300 000,00</u>    | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>      | <u>300 000,00</u>    |
| 4110  |       |    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 900,00            | 0,00             | 0,00             | 21 900,00            |
| 4120  |       |    | Składki na Fundusz Pracy  | 3 100,00             | 0,00             | 0,00             | 3 100,00             |
| 4170  |       |    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 127 100,00           | 0,00             | 0,00             | 127 100,00           |
| 4210  |       |    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00            | 0,00             | 0,00             | 40 000,00            |
| 4270  |       |    | Zakup usług remontowych   | 1 000,00             | 0,00             | 0,00             | 1 000,00             |
| 4300  |       |    | Zakup usług pozostałych   | 85 000,00            | 0,00             | 0,00             | 85 000,00            |
| 4430  |       |    | Różne opłaty i składki  | 6 000,00             | 0,00             | 0,00             | 6 000,00             |
| 4510  |       |    | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 9 000,00             | 0,00             | 0,00             | 9 000,00             |
| 4610  |       |    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 6 900,00             | 0,00             | 0,00             | 6 900,00             |
| 757   |       |    | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>866 666,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>866 666,00</b>    |
| 75702 |       |    | <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>   | <u>700 000,00</u>    | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>      | <u>700 000,00</u>    |
| 8010  |       |    | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego  | 50 000,00            | 0,00             | 0,00             | 50 000,00            |
| 8070  |       |    | Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów  | 650 000,00           | 0,00             | 0,00             | 650 000,00           |
| 75704 |       |    | <u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>                           | <u>166 666,00</u>    | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>      | <u>166 666,00</u>    |
| 4810  |       |    | Rezerwy   | 166 666,00           | 0,00             | 0,00             | 166 666,00           |
| 758   |       |    | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>552 600,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>552 600,00</b>    |
| 75818 |       |    | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u>  | <u>552 600,00</u>    | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>      | <u>552 600,00</u>    |
| 4810  |       |    | Rezerwy   | 552 600,00           | 0,00             | 0,00             | 552 600,00           |
| 801   |       |    | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>39 091 770,00</b> | <b>55 950,00</b> | <b>30 259,00</b> | <b>39 066 079,00</b> |
| 80101 |       |    | <u>Szkoły podstawowe</u>  | <u>16 477 796,00</u> | <u>25 339,00</u> | <u>970,00</u>    | <u>16 453 427,00</u> |

-6-

| Dział | Rozdz. | \$ | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|----|--|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       | 3020   |    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń           | 44 745,00         | 0,00         | 0,00        | 44 745,00        |
|       | 4010   |    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 10 666 939,00     | 6 359,00     | 0,00        | 10 660 580,00    |
|       | 4040   |    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 873 379,00        | 0,00         | 0,00        | 873 379,00       |
|       | 4110   |    | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 2 067 095,00      | 1 144,00     | 0,00        | 2 065 951,00     |
|       | 4120   |    | Składki na Fundusz Pracy   | 286 617,00        | 156,00       | 0,00        | 286 461,00       |
|       | 4170   |    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00          | 0,00         | 0,00        | 6 000,00         |
|       | 4210   |    | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 221 148,00        | 0,00         | 970,00      | 222 118,00       |
|       | 4240   |    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | 10 800,00         | 0,00         | 0,00        | 10 800,00        |
|       | 4260   |    | Zakup energii  | 681 472,00        | 0,00         | 0,00        | 681 472,00       |
|       | 4270   |    | Zakup usług remontowych  | 40 888,00         | 0,00         | 0,00        | 40 888,00        |
|       | 4300   |    | Zakup usług pozostałych  | 168 722,00        | 0,00         | 0,00        | 168 722,00       |
|       | 4350   |    | Zakup usług dostępu do sieci internetowej                        | 6 450,00          | 0,00         | 0,00        | 6 450,00         |
|       | 4410   |    | Podróże służbowe krajowe   | 4 300,00          | 0,00         | 0,00        | 4 300,00         |
|       | 4430   |    | Różne opłaty i składki   | 21 051,00         | 0,00         | 0,00        | 21 051,00        |
|       | 4440   |    | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                  | 738 356,00        | 0,00         | 0,00        | 738 356,00       |
|       | 4810   |    | Rezerwy  | 639 834,00        | 17 680,00    | 0,00        | 622 154,00       |
|       | 80104  |    | Przedszkola  | 9 622 831,00      | 29 035,00    | 22 085,00   | 9 615 881,00     |
|       | 3020   |    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń           | 21 474,00         | 0,00         | 548,00      | 22 022,00        |
|       | 4010   |    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 6 018 821,00      | 0,00         | 0,00        | 6 018 821,00     |
|       | 4040   |    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 466 571,00        | 3 745,00     | 2 667,00    | 465 493,00       |
|       | 4110   |    | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1 069 117,00      | 0,00         | 3 745,00    | 1 072 862,00     |
|       | 4120   |    | Składki na Fundusz Pracy   | 156 835,00        | 0,00         | 0,00        | 156 835,00       |
|       | 4140   |    | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 600,00          | 0,00         | 0,00        | 6 600,00         |
|       | 4210   |    | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 253 077,00        | 2 200,00     | 7 450,00    | 258 327,00       |
|       | 4220   |    | Zakup środków żywności   | 597 047,00        | 22 900,00    | 0,00        | 574 147,00       |
|       | 4240   |    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | 7 300,00          | 0,00         | 0,00        | 7 300,00         |
|       | 4260   |    | Zakup energii  | 403 916,00        | 0,00         | 0,00        | 403 916,00       |
|       | 4270   |    | Zakup usług remontowych  | 57 268,00         | 0,00         | 2 885,00    | 60 153,00        |
|       | 4280   |    | Zakup usług zdrowotnych  | 8 930,00          | 0,00         | 400,00      | 9 330,00         |
|       | 4300   |    | Zakup usług pozostałych  | 141 984,00        | 0,00         | 4 000,00    | 145 984,00       |
|       | 4350   |    | Zakup usług dostępu do sieci internetowej                        | 8 819,00          | 0,00         | 0,00        | 8 819,00         |
|       | 4410   |    | Podróże służbowe krajowe   | 1 370,00          | 0,00         | 390,00      | 1 760,00         |
|       | 4430   |    | Różne opłaty i składki   | 10 019,00         | 190,00       | 0,00        | 9 829,00         |
|       | 4440   |    | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                  | 393 683,00        | 0,00         | 0,00        | 393 683,00       |
|       | 80110  |    | Gimnazja   | 11 576 175,00     | 1 576,00     | 7 204,00    | 11 581 803,00    |
|       | 3020   |    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń           | 43 468,00         | 0,00         | 0,00        | 43 468,00        |
|       | 4010   |    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 8 008 806,00      | 1 545,00     | 5 981,00    | 8 013 242,00     |
|       | 4040   |    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 643 267,00        | 0,00         | 0,00        | 643 267,00       |
|       | 4110   |    | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1 502 159,00      | 15,00        | 1 076,00    | 1 503 220,00     |
|       | 4120   |    | Składki na Fundusz Pracy   | 209 456,00        | 16,00        | 147,00      | 209 587,00       |

| Dział/Rozdz. | § | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach  |
|--------------|---|---|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| 4170         |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 5 280,00          | 0,00         | 0,00        | 5 280,00          |
| 4210         |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 84 985,00         | 0,00         | 0,00        | 84 985,00         |
| 4240         |   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek               | 3 150,00          | 0,00         | 0,00        | 3 150,00          |
| 4260         |   | Zakup energii   | 417 890,00        | 0,00         | 0,00        | 417 890,00        |
| 4270         |   | Zakup usług remontowych                                       | 15 929,00         | 0,00         | 0,00        | 15 929,00         |
| 4300         |   | Zakup usług pozostałych                                       | 101 625,00        | 0,00         | 0,00        | 101 625,00        |
| 4350         |   | Zakup usług dostępu do sieci internetowej                     | 5 230,00          | 0,00         | 0,00        | 5 230,00          |
| 4410         |   | Podróże służbowe krajowe                                      | 3 197,00          | 0,00         | 0,00        | 3 197,00          |
| 4430         |   | Różne opłaty i składki  | 12 480,00         | 0,00         | 0,00        | 12 480,00         |
| 4440         |   | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych              | 519 253,00        | 0,00         | 0,00        | 519 253,00        |
| 80113        |   | Dowozenie uczniów do szkół                                    | 894,00            | 0,00         | 0,00        | 894,00            |
| 4300         |   | Zakup usług pozostałych                                       | 894,00            | 0,00         | 0,00        | 894,00            |
| 80146        |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                      | 195 163,00        | 0,00         | 0,00        | 195 163,00        |
| 4010         |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 31 674,00         | 0,00         | 0,00        | 31 674,00         |
| 4110         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 5 729,00          | 0,00         | 0,00        | 5 729,00          |
| 4120         |   | Składki na Fundusz Pracy                                      | 760,00            | 0,00         | 0,00        | 760,00            |
| 4210         |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00              |
| 4300         |   | Zakup usług pozostałych                                       | 157 000,00        | 0,00         | 0,00        | 157 000,00        |
| 80195        |   | Pozostała działalność   | 1 218 911,00      | 0,00         | 0,00        | 1 218 911,00      |
| 3040         |   | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00          | 0,00         | 0,00        | 1 500,00          |
| 4170         |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00          |
| 4210         |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 4 500,00          | 0,00         | 0,00        | 4 500,00          |
| 4270         |   | Zakup usług remontowych                                       | 665 000,00        | 0,00         | 0,00        | 665 000,00        |
| 4300         |   | Zakup usług pozostałych                                       | 16 400,00         | 0,00         | 0,00        | 16 400,00         |
| 4440         |   | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych              | 326 511,00        | 0,00         | 0,00        | 326 511,00        |
| 4810         |   | Rezerwy   | 200 000,00        | 0,00         | 0,00        | 200 000,00        |
| 851          |   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>875 996,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>875 996,00</b> |
| 85154        |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                | 294 700,00        | 0,00         | 0,00        | 294 700,00        |
| 3020         |   | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń        | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00          |
| 3030         |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00         |
| 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                                      | 94 554,00         | 0,00         | 0,00        | 94 554,00         |
| 4210         |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00         |
| 4270         |   | Zakup usług remontowych                                       | 3 000,00          | 0,00         | 0,00        | 3 000,00          |
| 4300         |   | Zakup usług pozostałych                                       | 94 216,00         | 0,00         | 0,00        | 94 216,00         |
| 4430         |   | Różne opłaty i składki  | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00          |
| 85195        |   | Pozostała działalność   | 581 296,00        | 0,00         | 0,00        | 581 296,00        |
| 3020         |   | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń        | 1 557,00          | 0,00         | 0,00        | 1 557,00          |
| 4010         |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 404 947,00        | 0,00         | 0,00        | 404 947,00        |

| Dział      | Rozdz. | S | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach    |
|------------|--------|---|---|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
|            | 4040   |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 32 351,00           | 0,00         | 0,00        | 32 351,00           |
|            | 4110   |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 63 539,00           | 0,00         | 0,00        | 63 539,00           |
|            | 4120   |   | Składki na Fundusz Pracy  | 10 281,00           | 0,00         | 0,00        | 10 281,00           |
|            | 4210   |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 028,00            | 0,00         | 0,00        | 3 028,00            |
|            | 4260   |   | Zakup energii   | 26 815,00           | 0,00         | 0,00        | 26 815,00           |
|            | 4270   |   | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            | 0,00         | 0,00        | 5 000,00            |
|            | 4300   |   | Zakup usług pozostałych   | 9 774,00            | 0,00         | 0,00        | 9 774,00            |
|            | 4350   |   | Zakup usług dostępu do sieci internetowej   | 735,00              | 0,00         | 0,00        | 735,00              |
|            | 4410   |   | Podróże służbowe krajowe  | 2 768,00            | 0,00         | 0,00        | 2 768,00            |
|            | 4430   |   | Różne opłaty i składki  | 4 758,00            | 0,00         | 0,00        | 4 758,00            |
|            | 4440   |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 743,00           | 0,00         | 0,00        | 15 743,00           |
| <b>852</b> |        |   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>8 667 951,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 667 951,00</b> |
|            | 85214  |   | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 3 153 966,00        | 0,00         | 0,00        | 3 153 966,00        |
|            | 3110   |   | Świadczenia społeczne   | 2 865 966,00        | 0,00         | 0,00        | 2 865 966,00        |
|            | 4110   |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000,00            | 0,00         | 0,00        | 2 000,00            |
|            | 4300   |   | Zakup usług pozostałych   | 16 000,00           | 0,00         | 0,00        | 16 000,00           |
|            | 4330   |   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 270 000,00          | 0,00         | 0,00        | 270 000,00          |
|            | 85215  |   | Dodatki mieszkaniowe  | 2 385 000,00        | 0,00         | 0,00        | 2 385 000,00        |
|            | 3110   |   | Świadczenia społeczne   | 2 385 000,00        | 0,00         | 0,00        | 2 385 000,00        |
|            | 85219  |   | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 698 446,00        | 0,00         | 0,00        | 1 698 446,00        |
|            | 3020   |   | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 8 200,00            | 0,00         | 0,00        | 8 200,00            |
|            | 4010   |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 212 908,00        | 0,00         | 0,00        | 1 212 908,00        |
|            | 4040   |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 83 230,00           | 0,00         | 0,00        | 83 230,00           |
|            | 4110   |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 211 281,00          | 0,00         | 0,00        | 211 281,00          |
|            | 4120   |   | Składki na Fundusz Pracy  | 29 000,00           | 0,00         | 0,00        | 29 000,00           |
|            | 4170   |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 500,00            | 0,00         | 0,00        | 4 500,00            |
|            | 4210   |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 002,00           | 0,00         | 0,00        | 40 002,00           |
|            | 4260   |   | Zakup energii   | 28 800,00           | 0,00         | 0,00        | 28 800,00           |
|            | 4270   |   | Zakup usług remontowych   | 3 000,00            | 0,00         | 0,00        | 3 000,00            |
|            | 4300   |   | Zakup usług pozostałych   | 31 300,00           | 0,00         | 0,00        | 31 300,00           |
|            | 4350   |   | Zakup usług dostępu do sieci internetowej   | 1 000,00            | 0,00         | 0,00        | 1 000,00            |
|            | 4410   |   | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00            | 0,00         | 0,00        | 2 500,00            |
|            | 4430   |   | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            | 0,00         | 0,00        | 2 000,00            |
|            | 4440   |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 40 725,00           | 0,00         | 0,00        | 40 725,00           |
| 85228      |        |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 39 780,00           | 0,00         | 0,00        | 39 780,00           |
|            | 4300   |   | Zakup usług pozostałych   | 39 780,00           | 0,00         | 0,00        | 39 780,00           |
| 85295      |        |   | Pozostała działalność   | 1 390 759,00        | 0,00         | 0,00        | 1 390 759,00        |
|            | 3110   |   | Świadczenia społeczne   | 1 388 759,00        | 0,00         | 0,00        | 1 388 759,00        |
|            | 4170   |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            | 0,00         | 0,00        | 2 000,00            |
|            |        |   | PP2 2006.1.12.1.2   |                     |              |             |                     |



| Dział | Rozdz. | \$ | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po zmianach    |
|-------|--------|----|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 853   |        |    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>383 181,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>27 095,00</b> | <b>410 276,00</b>   |
|       | 85305  |    | <u>Żłobki</u>   | 383 181,00          | 0,00             | 27 095,00        | 410 276,00          |
|       | 3020   |    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 358 181,00          | 0,00             | 27 095,00        | 385 276,00          |
|       | 3030   |    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                  | 1 000,00            | 0,00             | 0,00             | 1 000,00            |
|       | 4010   |    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|       | 4040   |    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 228 074,00          | 0,00             | 0,00             | 228 074,00          |
|       | 4110   |    | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 18 187,00           | 0,00             | 0,00             | 18 187,00           |
|       | 4120   |    | Składki na Fundusz Pracy                                | 28 484,00           | 0,00             | 0,00             | 28 484,00           |
|       | 4210   |    | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 5 020,00            | 0,00             | 0,00             | 5 020,00            |
|       | 4220   |    | Zakup środków żywności                                  | 8 300,00            | 0,00             | 0,00             | 8 300,00            |
|       | 4240   |    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek         | 17 250,00           | 0,00             | 0,00             | 17 250,00           |
|       | 4260   |    | Zakup energii   | 500,00              | 0,00             | 400,00           | 900,00              |
|       | 4270   |    | Zakup usług remontowych                                 | 31 440,00           | 0,00             | 24 095,00        | 55 535,00           |
|       | 4280   |    | Zakup usług zdrowotnych                                 | 3 210,00            | 0,00             | 0,00             | 3 210,00            |
|       | 4300   |    | Zakup usług pozostałych                                 | 450,00              | 0,00             | 0,00             | 450,00              |
|       | 4350   |    | Zakup usług dostępu do sieci internetowej               | 7 500,00            | 0,00             | 2 500,00         | 10 000,00           |
|       | 4410   |    | Podróże służbowe krajowe                                | 756,00              | 0,00             | 100,00           | 856,00              |
|       | 4430   |    | Różne opłaty i składki                                  | 150,00              | 0,00             | 0,00             | 150,00              |
|       | 4440   |    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 500,00              | 0,00             | 0,00             | 500,00              |
|       | 85395  |    | Pozostała działalność                                   | 7 360,00            | 0,00             | 0,00             | 7 360,00            |
|       | 4270   |    | Zakup usług remontowych                                 | 25 000,00           | 0,00             | 0,00             | 25 000,00           |
| 854   |        |    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>998 921,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2 031,00</b>  | <b>1 000 952,00</b> |
|       | 85401  |    | <u>Świernice szkolne</u>                                | 632 339,00          | 0,00             | 2 031,00         | 634 370,00          |
|       | 3020   |    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 1 875,00            | 0,00             | 0,00             | 1 875,00            |
|       | 4010   |    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 440 690,00          | 0,00             | 1 923,00         | 442 613,00          |
|       | 4040   |    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 37 149,00           | 0,00             | 0,00             | 37 149,00           |
|       | 4110   |    | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 83 830,00           | 0,00             | 83,00            | 83 913,00           |
|       | 4120   |    | Składki na Fundusz Pracy                                | 11 606,00           | 0,00             | 25,00            | 11 633,00           |
|       | 4210   |    | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 7 010,00            | 0,00             | 0,00             | 7 010,00            |
|       | 4260   |    | Zakup energii   | 14 339,00           | 0,00             | 0,00             | 14 339,00           |
|       | 4300   |    | Zakup usług pozostałych                                 | 103,00              | 0,00             | 0,00             | 103,00              |
|       | 4440   |    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 35 735,00           | 0,00             | 0,00             | 35 735,00           |
|       | 85415  |    | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u>                     | 366 582,00          | 0,00             | 0,00             | 366 582,00          |
|       | 3240   |    | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów            | 366 582,00          | 0,00             | 0,00             | 366 582,00          |
| 900   |        |    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        | <b>2 665 360,00</b> | <b>42 476,00</b> | <b>42 476,00</b> | <b>2 665 360,00</b> |
|       | 90002  |    | <u>Gospodarka odpadami</u>                              | 85 000,00           | 0,00             | 0,00             | 85 000,00           |
|       | 4510   |    | Opłaty na rzecz budżetu państwa                         | 85 000,00           | 0,00             | 0,00             | 85 000,00           |
|       | 90003  |    | <u>Oczyszczanie miast i wsi</u>                         | 497 000,00          | 0,00             | 0,00             | 497 000,00          |
|       | 4300   |    | Zakup usług pozostałych                                 | 497 000,00          | 0,00             | 0,00             | 497 000,00          |
| 90004 |        |    | <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>          | 230 000,00          | 42 476,00        | 7 605,00         | 195 129,00          |

| Dział | Rodz. | \$ | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia | Zwiększenia   | Plan po zmianach    |
|-------|-------|----|---|---------------------|--------------|---------------|---------------------|
| 4300  |       |    | Zakup usług pozostałych   | 230 000,00          | 42 476,00    | 7 605,00      | 195 129,00          |
| 90013 |       |    | Schroniska dla zwierząt   | 150 000,00          | 0,00         | 0,00          | 150 000,00          |
| 4300  |       |    | Zakup usług pozostałych   | 150 000,00          | 0,00         | 0,00          | 150 000,00          |
| 90015 |       |    | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 300 000,00        | 0,00         | 0,00          | 1 300 000,00        |
| 4260  |       |    | Zakup energii   | 950 000,00          | 0,00         | 0,00          | 950 000,00          |
| 4270  |       |    | Zakup usług remontowych   | 349 985,00          | 0,00         | 0,00          | 349 985,00          |
| 4520  |       |    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                 | 15,00               | 0,00         | 0,00          | 15,00               |
| 90078 |       |    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 0,00                | 0,00         | 34 871,00     | 34 871,00           |
| 4300  |       |    | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 0,00         | 34 871,00     | 34 871,00           |
| 90095 |       |    | Pozostała działalność   | 403 360,00          | 0,00         | 0,00          | 403 360,00          |
| 3020  |       |    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                      | 800,00              | 0,00         | 0,00          | 800,00              |
| 4010  |       |    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 46 000,00           | 0,00         | 0,00          | 46 000,00           |
| 4040  |       |    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 000,00           | 0,00         | 0,00          | 17 000,00           |
| 4100  |       |    | Wynagrodzenia agencji/prowizyjne  | 95 000,00           | 0,00         | 0,00          | 95 000,00           |
| 4110  |       |    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 35 000,00           | 0,00         | 0,00          | 35 000,00           |
| 4120  |       |    | Składki na Fundusz Pracy  | 6 000,00            | 0,00         | 0,00          | 6 000,00            |
| 4170  |       |    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 50 000,00           | 0,00         | 0,00          | 50 000,00           |
| 4210  |       |    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00           | 0,00         | 0,00          | 20 000,00           |
| 4260  |       |    | Zakup energii   | 19 000,00           | 0,00         | 0,00          | 19 000,00           |
| 4270  |       |    | Zakup usług remontowych   | 20 000,00           | 0,00         | 0,00          | 20 000,00           |
| 4300  |       |    | Zakup usług pozostałych   | 91 769,00           | 0,00         | 0,00          | 91 769,00           |
| 4430  |       |    | Różne opłaty i składki  | 281,00              | 0,00         | 0,00          | 281,00              |
| 4440  |       |    | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 310,00            | 0,00         | 0,00          | 2 310,00            |
| 4610  |       |    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 200,00              | 0,00         | 0,00          | 200,00              |
| 921   |       |    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>324 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>400,00</b> | <b>324 400,00</b>   |
| 92120 |       |    | Ochrona i konserwacja zabytków  | 2 000,00            | 0,00         | 0,00          | 2 000,00            |
| 4210  |       |    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 0,00         | 0,00          | 2 000,00            |
| 92195 |       |    | Pozostała działalność   | 322 000,00          | 0,00         | 400,00        | 322 400,00          |
| 3020  |       |    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                      | 4 000,00            | 0,00         | 0,00          | 4 000,00            |
| 4110  |       |    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 300,00              | 0,00         | 0,00          | 300,00              |
| 4120  |       |    | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00              | 0,00         | 0,00          | 200,00              |
| 4170  |       |    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00           | 0,00         | 0,00          | 20 000,00           |
| 4210  |       |    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 0,00         | 400,00        | 2 400,00            |
| 4270  |       |    | Zakup usług remontowych   | 250 000,00          | 0,00         | 0,00          | 250 000,00          |
| 4300  |       |    | Zakup usług pozostałych   | 45 500,00           | 0,00         | 0,00          | 45 500,00           |
| 925   |       |    | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>15 000,00</b>    |
| 92503 |       |    | Rezerwy i pomniki przyrody  | 15 000,00           | 0,00         | 0,00          | 15 000,00           |
| 4300  |       |    | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           | 0,00         | 0,00          | 15 000,00           |
| 926   |       |    | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>1 657 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>600,00</b> | <b>1 657 600,00</b> |

| Dział/Rozdz. | \$ | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia     | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|--------------|----|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 92604        |    | Institute kultury fizycznej                                 | 1 592 000,00         | 0,00             | 0,00              | 1 592 000,00         |
| 3020         |    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń      | 4 000,00             | 0,00             | 0,00              | 4 000,00             |
| 4010         |    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 766 814,00           | 0,00             | 0,00              | 766 814,00           |
| 4040         |    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 46 986,00            | 0,00             | 0,00              | 46 986,00            |
| 4110         |    | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 144 200,00           | 0,00             | 0,00              | 144 200,00           |
| 4120         |    | Składki na Fundusz Pracy                                    | 19 900,00            | 0,00             | 0,00              | 19 900,00            |
| 4170         |    | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 25 800,00            | 0,00             | 0,00              | 25 800,00            |
| 4210         |    | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 123 000,00           | 0,00             | 0,00              | 123 000,00           |
| 4260         |    | Zakup energii   | 350 000,00           | 0,00             | 0,00              | 350 000,00           |
| 4270         |    | Zakup usług remontowych                                     | 30 000,00            | 0,00             | 0,00              | 30 000,00            |
| 4300         |    | Zakup usług pozostałych                                     | 36 300,00            | 0,00             | 0,00              | 36 300,00            |
| 4350         |    | Zakup usług dostępu do sieci internetowej                   | 2 300,00             | 0,00             | 0,00              | 2 300,00             |
| 4410         |    | Podróże służbowe krajowe                                    | 1 700,00             | 0,00             | 0,00              | 1 700,00             |
| 4430         |    | Różne opłaty i składki                                      | 15 600,00            | 0,00             | 0,00              | 15 600,00            |
| 4440         |    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 22 900,00            | 0,00             | 0,00              | 22 900,00            |
| 4520         |    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00             | 0,00             | 0,00              | 2 500,00             |
| 92695        |    | Pozostała działalność                                       | 65 000,00            | 0,00             | 600,00            | 65 600,00            |
| 3020         |    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń      | 3 500,00             | 0,00             | 0,00              | 3 500,00             |
| 4110         |    | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 500,00               | 0,00             | 0,00              | 500,00               |
| 4120         |    | Składki na Fundusz Pracy                                    | 200,00               | 0,00             | 0,00              | 200,00               |
| 4170         |    | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 3 000,00             | 0,00             | 0,00              | 3 000,00             |
| 4210         |    | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 11 800,00            | 0,00             | 600,00            | 12 400,00            |
| 4270         |    | Zakup usług remontowych                                     | 30 000,00            | 0,00             | 0,00              | 30 000,00            |
| 4300         |    | Zakup usług pozostałych                                     | 16 000,00            | 0,00             | 0,00              | 16 000,00            |
|              |    | <b>Ogółem</b>   | <b>69 458 552,00</b> | <b>99 426,00</b> | <b>111 035,00</b> | <b>69 470 161,00</b> |

-11-

SKARBNIK MIASTA  
mgr Barbara Kosińska

PREZYDENT MIASTA  
Miroslaw Kukielinski

## Wydatki

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2006r.

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia      | Zwiększenia      | Plan po zmianach    |
|-------|--------|---|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 400   | 40002  |   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 862,00              | 0,00              | 0,00             | 862,00              |
|       |        |   | Dostarczanie wody  | 862,00              | 0,00              | 0,00             | 862,00              |
|       | 6010   |   | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                          | 862,00              | 0,00              | 0,00             | 862,00              |
|       |        |   | 7028. Podwyższenie kapitału Spółki ZGW-K   | 862,00              | 0,00              | 0,00             | 862,00              |
| 600   |        |   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 370 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 270 000,00</b> |
|       | 60016  |   | Drogi publiczne gminne   | 1 250 000,00        | 100 000,00        | 0,00             | 1 150 000,00        |
|       | 6050   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 250 000,00        | 100 000,00        | 0,00             | 1 150 000,00        |
|       |        |   | 7031. Przebudowa ul. Sibiarskiej   | 800 000,00          | 100 000,00        | 0,00             | 700 000,00          |
|       |        |   | 7032. Budowa ul. Ogrodowej   | 450 000,00          | 0,00              | 0,00             | 450 000,00          |
|       | 60095  |   | Pozostała działalność  | 120 000,00          | 0,00              | 0,00             | 120 000,00          |
|       | 6050   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 120 000,00          | 0,00              | 0,00             | 120 000,00          |
|       |        |   | 7036. dokumentację na budowę ulic: Podoba, Kolejowa, Torowa, Parkowa, Niebrowska oraz wiaduktu w ul. Gminnej | 120 000,00          | 0,00              | 0,00             | 120 000,00          |
| 750   |        |   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>63 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>63 000,00</b>    |
|       | 75023  |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 63 000,00           | 0,00              | 0,00             | 63 000,00           |
|       | 6050   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 000,00           | 0,00              | 0,00             | 13 000,00           |
|       |        |   | 7002. Klimatyzacja serwerowni w budynku "B" UM   | 6 000,00            | 0,00              | 0,00             | 6 000,00            |
|       |        |   | 7004. Rozbudowa monitoringu UM   | 7 000,00            | 0,00              | 0,00             | 7 000,00            |
|       | 6060   |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           | 0,00              | 0,00             | 50 000,00           |
|       |        |   | 5809. Zakup samochodu służbowego   | 50 000,00           | 0,00              | 0,00             | 50 000,00           |
| 754   |        |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|       | 75416  |   | Straż Miejska  | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                |
|       | 6060   |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                |
|       |        |   | 3001. Zakup samochodu służbowego   | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                |
| 801   |        |   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>601 400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>17 680,00</b> | <b>619 080,00</b>   |
|       | 80101  |   | Szkoły podstawowe  | 220 000,00          | 0,00              | 0,00             | 220 000,00          |
|       | 6050   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 220 000,00          | 0,00              | 0,00             | 220 000,00          |
|       |        |   | 7005. Wymiana sblarki okiennej w ZS Nr 4   | 100 000,00          | 0,00              | 0,00             | 100 000,00          |
|       |        |   | 7007. Budowa szatni dla Zespołu Szkół Nr 8   | 120 000,00          | 0,00              | 0,00             | 120 000,00          |
|       | 80104  |   | Przedszkola  | 210 000,00          | 0,00              | 0,00             | 210 000,00          |
|       | 6050   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 210 000,00          | 0,00              | 0,00             | 210 000,00          |
|       |        |   | 7008. Wymiana sblarki okiennej w Przedszkolu Nr 3  | 50 000,00           | 0,00              | 0,00             | 50 000,00           |
|       |        |   | 7009. Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Nr 12  | 30 000,00           | 0,00              | 0,00             | 30 000,00           |
|       |        |   | 7010. Instalacja sanitarna i wodociągowa w Przedszkolu nr 17   | 70 000,00           | 0,00              | 0,00             | 70 000,00           |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|---|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |        |   | 7027. Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 19                   | 60 000,00         | 0,00         | 0,00        | 60 000,00        |
|       | 80110  |   | Gimnazja  | 140 000,00        | 0,00         | 17 680,00   | 157 680,00       |
|       | 6050   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 140 000,00        | 0,00         | 0,00        | 140 000,00       |
|       |        |   | 7011. Izolacja wodoszczelna murów piwnic budynku Gimnazjum Nr 3       | 80 000,00         | 0,00         | 0,00        | 80 000,00        |
|       |        |   | 7012. Wykonanie wymiennika i instalacja c.w.u. w Gimnazjum Nr 1       | 60 000,00         | 0,00         | 0,00        | 60 000,00        |
|       | 6060   |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 0,00              | 0,00         | 17 680,00   | 17 680,00        |
|       |        |   | 701. Zakup maszyny czyszczącej na halę sportową Gimnazjum Nr 7        | 0,00              | 0,00         | 17 680,00   | 17 680,00        |
|       | 80195  |   | Pozostała działalność   | 31 400,00         | 0,00         | 0,00        | 31 400,00        |
|       | 6050   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 31 400,00         | 0,00         | 0,00        | 31 400,00        |
|       |        |   | 6911. Termomodernizacja placówek oświatowych                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |        |   | 7035. termomodernizacja placówek oświatowych                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       | 851    |   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | 31 400,00         | 0,00         | 0,00        | 31 400,00        |
|       | 85195  |   | Pozostała działalność   | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
|       | 6050   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
|       |        |   | 7013. Projekt modernizacji świetlicy, holi i dachu ORDN               | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
|       | 900    |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                      | 540 000,00        | 0,00         | 29 604,00   | 569 604,00       |
|       | 90001  |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                     | 310 000,00        | 0,00         | 0,00        | 310 000,00       |
|       | 6050   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 310 000,00        | 0,00         | 0,00        | 310 000,00       |
|       |        |   | 7014. Kanalizacja deszczowa - Plac Narutowicza                        | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
|       |        |   | 7015. Kanalizacja sanitarna w ul. Lewej                               | 100 000,00        | 0,00         | 0,00        | 100 000,00       |
|       |        |   | 7030. Kanalizacja w ul. Zakątnej                                      | 200 000,00        | 0,00         | 0,00        | 200 000,00       |
|       | 90013  |   | Schroniska dla zwierząt   | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
|       | 6050   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
|       |        |   | 7016. Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt                    | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
|       | 90015  |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                       | 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        |
|       |        |   | 7017. zmiana sieci el.-energ. ul. Strzelecka, Nowy Port               | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
|       |        |   | 7018. Oświetlenie Pl. Narutowicza-część zadaszona                     | 25 000,00         | 0,00         | 0,00        | 25 000,00        |
|       | 90078  |   | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                    | 0,00              | 0,00         | 29 604,00   | 29 604,00        |
|       | 6050   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 0,00              | 0,00         | 29 604,00   | 29 604,00        |
|       |        |   | 7038. Odtworzenie alejek w Parku Miejskim                             | 0,00              | 0,00         | 29 604,00   | 29 604,00        |
|       | 90095  |   | Pozostała działalność   | 165 000,00        | 0,00         | 0,00        | 165 000,00       |
|       | 6050   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 115 000,00        | 0,00         | 0,00        | 115 000,00       |
|       |        |   | 7019. Budowa szaletu miejskiego                                       | 100 000,00        | 0,00         | 0,00        | 100 000,00       |
|       |        |   | 7020. Wykonanie wiat na kontenery na targowiskach                     | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | 15 000,00        |
|       | 6060   |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
|       |        |   | 5805. Targowisko Miejskie-zakup urządzenia do odśnieżania i omiatania | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
|       | 921    |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                       | 1 400 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 400 000,00     |
|       | 92109  |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                             | 795 000,00        | 0,00         | 0,00        | 795 000,00       |
|       | 6050   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 795 000,00        | 0,00         | 0,00        | 795 000,00       |
|       |        |   | PP2 2006.1.12.1.2   | 795 000,00        | 0,00         | 0,00        | 795 000,00       |

| Dział/Rozdz. | \$         | Wyszczególnienie                                     | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia      | Zwiększenia      | Plan po zmianach    |
|--------------|------------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|              |            | 7021. Rozbudowa Filii OK. "Tkacz"                    | 700 000,00          | 0,00              | 0,00             | 700 000,00          |
|              |            | 7029. Zagospodarowanie placu wokół DOK               | 70 000,00           | 0,00              | 0,00             | 70 000,00           |
|              |            | 7033. Rozbudowa Skansenu Rzeki Pilicy                | 25 000,00           | 0,00              | 0,00             | 25 000,00           |
|              |            | Muzea  | 605 000,00          | 0,00              | 0,00             | 605 000,00          |
|              | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 605 000,00          | 0,00              | 0,00             | 605 000,00          |
|              |            | 7022. Modernizacja elewacji budynku Muzeum           | 605 000,00          | 0,00              | 0,00             | 605 000,00          |
|              | <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                      | <b>854 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>854 000,00</b>   |
|              |            | Instytucje kultury fizycznej                         | 20 000,00           | 0,00              | 0,00             | 20 000,00           |
|              | 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00           | 0,00              | 0,00             | 20 000,00           |
|              |            | 2903. zakup kosiarki specjalistycznej                | 20 000,00           | 0,00              | 0,00             | 20 000,00           |
|              |            | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                   | 264 000,00          | 0,00              | 0,00             | 264 000,00          |
|              | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 264 000,00          | 0,00              | 0,00             | 264 000,00          |
|              |            | 7037. Renowacja stadionu OSiR                        | 264 000,00          | 0,00              | 0,00             | 264 000,00          |
|              |            | Pozostała działalność                                | 570 000,00          | 0,00              | 0,00             | 570 000,00          |
|              | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 570 000,00          | 0,00              | 0,00             | 570 000,00          |
|              |            | 7023. Budowa toru wrotkarskiego                      | 400 000,00          | 0,00              | 0,00             | 400 000,00          |
|              |            | 7024. Budowa Skate Park                              | 50 000,00           | 0,00              | 0,00             | 50 000,00           |
|              |            | 7025. Wymiana nawierzchni w hali sportowej OSiR      | 120 000,00          | 0,00              | 0,00             | 120 000,00          |
|              |            | <b>Ogółem</b>  | <b>4 834 262,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>47 284,00</b> | <b>4 781 546,00</b> |

SKARBNIK MIASTA  
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA  
Miroslaw Kuliński

## Wydatki

Wydatki - inwestycje wieloletnie

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 81/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2006r.

| Dział | Rozdz. | \$ | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po zmianach    |
|-------|--------|----|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 600   |        |    | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 970 100,00</b> | <b>96 000,00</b> | <b>29 340,00</b> | <b>3 903 440,00</b> |
| 60004 |        |    | Lokalny transport zbiorowy   | 500 000,00          | 0,00             | 0,00             | 500 000,00          |
| 6210  |        |    | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                          | 500 000,00          | 0,00             | 0,00             | 500 000,00          |
| 6228. |        |    | dotacja celowa dla MKK na zakup autobusów  | 500 000,00          | 0,00             | 0,00             | 500 000,00          |
| 60016 |        |    | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>3 470 100,00</b> | <b>96 000,00</b> | <b>29 340,00</b> | <b>3 403 440,00</b> |
| 6050  |        |    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 470 100,00        | 96 000,00        | 29 340,00        | 3 403 440,00        |
| 6202. |        |    | budowa zachodniej obwodnicy miasta od drogi K-8 do ul. Zawadzkiej  | 50 000,00           | 0,00             | 0,00             | 50 000,00           |
| 6209. |        |    | budowa ul. Zakątnej, Drewnianej, Pułaskiego  | 300 000,00          | 0,00             | 0,00             | 300 000,00          |
| 6211. |        |    | przebudowa ul. Grunwaldzkiej od Al. Piłsudskiego do ul. Tkackiej   | 100 100,00          | 0,00             | 0,00             | 100 100,00          |
| 6229. |        |    | budowa ul. Bema  | 700 000,00          | 0,00             | 0,00             | 700 000,00          |
| 6230. |        |    | budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich  | 300 000,00          | 48 000,00        | 0,00             | 252 000,00          |
| 6231. |        |    | budowa ul. Podleśnej i Przyrodniczej   | 400 000,00          | 48 000,00        | 0,00             | 352 000,00          |
| 6233. |        |    | budowa ul. Krokusowej  | 150 000,00          | 0,00             | 1 840,00         | 151 840,00          |
| 6234. |        |    | budowa ul. Tulipanowej   | 280 000,00          | 0,00             | 0,00             | 280 000,00          |
| 6235. |        |    | budowa ul. Botanicznej   | 330 000,00          | 0,00             | 0,00             | 330 000,00          |
| 6236. |        |    | budowa ul. Jaśminowej  | 260 000,00          | 0,00             | 0,00             | 260 000,00          |
| 6239. |        |    | parking przy ul. Dąbrowskiej (II etap)   | 100 000,00          | 0,00             | 0,00             | 100 000,00          |
| 6266. |        |    | budowa ul. Garbarskiej i ul. Romanówek   | 500 000,00          | 0,00             | 27 500,00        | 527 500,00          |
| 60095 |        |    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 6220  |        |    | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| 6212. |        |    | budowa ciągu pieszo-rowerowego Tomaszów - Spała  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| 700   |        |    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>3 300 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3 300 000,00</b> |
| 70005 |        |    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 300 000,00        | 0,00             | 0,00             | 1 300 000,00        |
| 6050  |        |    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 300 000,00        | 0,00             | 0,00             | 1 300 000,00        |
| 5301. |        |    | wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych  | 1 000 000,00        | 0,00             | 0,00             | 1 000 000,00        |
| 6241. |        |    | remont budynków komunalnych  | 300 000,00          | 0,00             | 0,00             | 300 000,00          |
| 70021 |        |    | <b>Towarzystwa budowlnicze społeczne</b>   | <b>800 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>800 000,00</b>   |
| 6010  |        |    | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 800 000,00          | 0,00             | 0,00             | 800 000,00          |
| 6242. |        |    | podwyższenie kapitału Spółki TTBS  | 800 000,00          | 0,00             | 0,00             | 800 000,00          |
| 70095 |        |    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 200 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 200 000,00</b> |
| 6050  |        |    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 200 000,00        | 0,00             | 0,00             | 1 200 000,00        |
| 6292. |        |    | budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego  | 1 200 000,00        | 0,00             | 0,00             | 1 200 000,00        |

| Dział | Rozdz. | \$ | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|----|--|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 710   |        |    | <b>Działalność usługowa</b>  | 40 000,00         | 0,00         | 0,00        | 40 000,00        |
|       | 71035  |    | Cmentarz Miejski   | 40 000,00         | 0,00         | 0,00        | 40 000,00        |
| 6050  |        |    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 40 000,00         | 0,00         | 0,00        | 40 000,00        |
|       |        |    | 6243. budowa alejek na cmentarzu komunalnym                            | 40 000,00         | 0,00         | 0,00        | 40 000,00        |
| 750   |        |    | <b>Administracja publiczna</b>   | 200 000,00        | 0,00         | 0,00        | 200 000,00       |
|       | 75023  |    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 200 000,00        | 0,00         | 0,00        | 200 000,00       |
| 6050  |        |    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |        |    | 5801. Dosprzężenie UM w komputery                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 6060  |        |    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 200 000,00        | 0,00         | 0,00        | 200 000,00       |
|       |        |    | 5801. Dosprzężenie UM w komputery                                      | 200 000,00        | 0,00         | 0,00        | 200 000,00       |
| 754   |        |    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>              | 670 000,00        | 0,00         | 0,00        | 670 000,00       |
|       | 75495  |    | Pozostała działalność  | 670 000,00        | 0,00         | 0,00        | 670 000,00       |
| 6050  |        |    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 670 000,00        | 0,00         | 0,00        | 670 000,00       |
|       |        |    | 6247. szerokopasmowy system przesyłu danych                            | 670 000,00        | 0,00         | 0,00        | 670 000,00       |
| 801   |        |    | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 1 300 000,00      | 40 000,00    | 52 000,00   | 1 312 000,00     |
|       | 80101  |    | Szkoły podstawowe  | 1 200 000,00      | 40 000,00    | 0,00        | 1 160 000,00     |
| 6050  |        |    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 1 200 000,00      | 40 000,00    | 0,00        | 1 160 000,00     |
|       |        |    | 6215. termomodernizacja SP Nr 12                                       | 130 000,00        | 40 000,00    | 0,00        | 90 000,00        |
|       |        |    | 6225. budowa boiska sportowego przy SP Nr 1                            | 100 000,00        | 0,00         | 0,00        | 100 000,00       |
|       |        |    | 6226. budowa boiska sportowego przy ZS Nr 4                            | 270 000,00        | 0,00         | 0,00        | 270 000,00       |
|       |        |    | 6248. termomodernizacja SP Nr 13                                       | 400 000,00        | 0,00         | 0,00        | 400 000,00       |
|       |        |    | 6268. budowa sali gimnastycznej w SP Nr 7                              | 300 000,00        | 0,00         | 0,00        | 300 000,00       |
| 80104 |        |    | Przedszkola  | 100 000,00        | 0,00         | 52 000,00   | 152 000,00       |
| 6050  |        |    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 100 000,00        | 0,00         | 52 000,00   | 152 000,00       |
|       |        |    | 6216. termomodernizacja Przedszkola Nr 7                               | 100 000,00        | 0,00         | 52 000,00   | 152 000,00       |
| 852   |        |    | <b>Pomoc społeczna</b>   | 630 000,00        | 0,00         | 192 660,00  | 822 660,00       |
|       | 85219  |    | Ośrodki pomocy społecznej  | 630 000,00        | 0,00         | 192 660,00  | 822 660,00       |
| 6050  |        |    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 630 000,00        | 0,00         | 192 660,00  | 822 660,00       |
|       |        |    | 6251. adaptacja pomieszczeń byłego Żłobka przy ul. Cekanowskiej        | 630 000,00        | 0,00         | 192 660,00  | 822 660,00       |
| 853   |        |    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                | 330 000,00        | 70 000,00    | 0,00        | 260 000,00       |
|       | 85305  |    | Żłobki   | 330 000,00        | 70 000,00    | 0,00        | 260 000,00       |
| 6050  |        |    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 330 000,00        | 70 000,00    | 0,00        | 260 000,00       |
|       |        |    | 6220. termomodernizacja Żłobka   | 330 000,00        | 70 000,00    | 0,00        | 260 000,00       |
| 900   |        |    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                       | 3 737 699,00      | 29 604,00    | 32 000,00   | 3 740 095,00     |
|       | 90001  |    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                      | 2 537 699,00      | 0,00         | 32 000,00   | 2 569 699,00     |
| 6050  |        |    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 533 138,00        | 0,00         | 32 000,00   | 565 138,00       |
|       |        |    | 5609. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Białobrzzeskiej | 12 000,00         | 0,00         | 0,00        | 12 000,00        |
|       |        |    | 6252. kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Białobrzzeskiej          | 393 138,00        | 0,00         | 32 000,00   | 425 138,00       |
|       |        |    | 6271. kanalizacja sanitarna w ul. Czystej, Jasnej i Czarnej            | 120 000,00        | 0,00         | 0,00        | 120 000,00       |
|       |        |    | 8301. budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tomaszowie Maz.     | 8 000,00          | 0,00         | 0,00        | 8 000,00         |



| Dział/Rozdz. | \$ | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|--------------|----|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6058         |    | wydatki inwestycyjne finansowane ze środków funduszy strukturalnych  | 1 503 220,00         | 0,00              | 0,00              | 1 503 220,00         |
|              |    | 5901. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Białobrzeszkiej  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
|              |    | 6252. kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Białobrzeszkiej  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
|              |    | 8101. budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tomaszowie Maz.   | 1 486 752,00         | 0,00              | 0,00              | 1 486 752,00         |
|              |    | 8201. budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tomaszowie Maz.   | 16 468,00            | 0,00              | 0,00              | 16 468,00            |
| 6059         |    | wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków z funduszy strukturalnych   | 501 341,00           | 0,00              | 0,00              | 501 341,00           |
|              |    | 5901. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Białobrzeszkiej  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
|              |    | 6252. kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Białobrzeszkiej  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
|              |    | 8101. budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tomaszowie Maz.   | 495 849,00           | 0,00              | 0,00              | 495 849,00           |
|              |    | 8201. budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tomaszowie Maz.   | 5 492,00             | 0,00              | 0,00              | 5 492,00             |
| 90002        |    | Gospodarka odpadami  | 150 000,00           | 0,00              | 0,00              | 150 000,00           |
| 6050         |    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00           | 0,00              | 0,00              | 150 000,00           |
|              |    | 6256. rekultywacja starego wysypiska odpadów przy ul. Warszawskiej   | 150 000,00           | 0,00              | 0,00              | 150 000,00           |
| 90003        |    | Oczyszczanie miast i wsi   | 100 000,00           | 0,00              | 0,00              | 100 000,00           |
| 6050         |    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00           | 0,00              | 0,00              | 100 000,00           |
|              |    | 6257. modernizacja oczyszczalni ścieków  | 100 000,00           | 0,00              | 0,00              | 100 000,00           |
| 90004        |    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 100 000,00           | 0,00              | 0,00              | 100 000,00           |
| 6050         |    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 330 000,00           | 29 604,00         | 0,00              | 300 396,00           |
|              |    | 6258. remont alejek w Parku Miejskim   | 330 000,00           | 29 604,00         | 0,00              | 300 396,00           |
| 90015        |    | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 330 000,00           | 29 604,00         | 0,00              | 300 396,00           |
| 6050         |    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 120 000,00           | 0,00              | 0,00              | 120 000,00           |
|              |    | 6222. przebudowa oświetlenia ul. Piłsudskiego  | 120 000,00           | 0,00              | 0,00              | 120 000,00           |
| 90095        |    | Pozostała działalność  | 120 000,00           | 0,00              | 0,00              | 120 000,00           |
| 6050         |    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000,00           | 0,00              | 0,00              | 500 000,00           |
|              |    | 6224. modernizacja targowiska miejskiego   | 500 000,00           | 0,00              | 0,00              | 500 000,00           |
| 921          |    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 500 000,00           | 0,00              | 0,00              | 500 000,00           |
| 92116        |    | Biblioteki   | 35 000,00            | 0,00              | 0,00              | 35 000,00            |
| 6220         |    | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 35 000,00            | 0,00              | 0,00              | 35 000,00            |
|              |    | 6015. Komputeryzacja biblioteki  | 35 000,00            | 0,00              | 0,00              | 35 000,00            |
|              |    | 6272. komputeryzacja Biblioteki  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
|              |    | <b>Ogółem</b>  | <b>14 212 799,00</b> | <b>235 604,00</b> | <b>306 000,00</b> | <b>14 283 195,00</b> |

SKARBNIK MIASTA  
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA  
Grzegorz Kuciński

## Wydatki

Wydatki i Rachunku dochodów własnych

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 81/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 29.06.2006r.

| Dział/Rozdz. | \$ | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia | Zwiększenia     | Plan po zmianach    |
|--------------|----|--|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 750          |    | <b>Administracja publiczna</b>                                 | <b>246 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>563,00</b>   | <b>246 563,00</b>   |
| 75075        |    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                    | 239 000,00          | 0,00         | 461,00          | 239 461,00          |
| 4170         |    | Wynagrodzenia bezosobowe                                       | 6 000,00            | 0,00         | 0,00            | 6 000,00            |
| 4210         |    | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 1 500,00            | 0,00         | 461,00          | 1 961,00            |
| 4260         |    | Zakup energii  | 2 000,00            | 0,00         | 0,00            | 2 000,00            |
| 4300         |    | Zakup usług pozostałych  | 229 500,00          | 0,00         | 0,00            | 229 500,00          |
| 75095        |    | Pozostała działalność  | 7 000,00            | 0,00         | 102,00          | 7 102,00            |
| 4300         |    | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 0,00         | 102,00          | 102,00              |
| 6140         |    | Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek           | 7 000,00            | 0,00         | 0,00            | 7 000,00            |
| 801          |    | <b>Oświata i wychowanie</b>                                    | <b>1 839 008,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 720,00</b> | <b>1 844 728,00</b> |
| 80101        |    | Szkoły podstawowe  | 1 245 629,00        | 0,00         | 5 640,00        | 1 251 269,00        |
| 3020         |    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń         | 4 150,00            | 0,00         | 0,00            | 4 150,00            |
| 3040         |    | Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00            | 0,00         | 0,00            | 1 200,00            |
| 4110         |    | Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 200,00              | 0,00         | 0,00            | 200,00              |
| 4120         |    | Składki na Fundusz Pracy                                       | 50,00               | 0,00         | 0,00            | 50,00               |
| 4170         |    | Wynagrodzenia bezosobowe                                       | 1 500,00            | 0,00         | 0,00            | 1 500,00            |
| 4210         |    | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 261 711,00          | 0,00         | 0,00            | 261 711,00          |
| 4220         |    | Zakup środków żywności   | 552 964,00          | 0,00         | 0,00            | 552 964,00          |
| 4240         |    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                | 10 556,00           | 0,00         | 0,00            | 10 556,00           |
| 4260         |    | Zakup energii  | 95 471,00           | 0,00         | 0,00            | 95 471,00           |
| 4270         |    | Zakup usług remontowych  | 23 173,00           | 0,00         | 0,00            | 23 173,00           |
| 4300         |    | Zakup usług pozostałych  | 286 379,00          | 0,00         | 5 640,00        | 292 019,00          |
| 4410         |    | Podróże służbowe krajowe                                       | 2 000,00            | 0,00         | 0,00            | 2 000,00            |
| 4430         |    | Różne opłaty i składki   | 800,00              | 0,00         | 0,00            | 800,00              |
| 4480         |    | Podatek od nieruchomości                                       | 638,00              | 0,00         | 0,00            | 638,00              |
| 4530         |    | Podatek od towarów i usług (VAT).                              | 4 837,00            | 0,00         | 0,00            | 4 837,00            |
| 80110        |    | Gimnazja   | 593 379,00          | 0,00         | 80,00           | 593 459,00          |
| 4110         |    | Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 540,00              | 0,00         | 0,00            | 540,00              |
| 4120         |    | Składki na Fundusz Pracy                                       | 74,00               | 0,00         | 0,00            | 74,00               |
| 4170         |    | Wynagrodzenia bezosobowe                                       | 3 000,00            | 0,00         | 0,00            | 3 000,00            |
| 4210         |    | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 70 709,00           | 0,00         | 0,00            | 70 709,00           |
| 4220         |    | Zakup środków żywności   | 237 125,00          | 0,00         | 0,00            | 237 125,00          |
| 4240         |    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                | 10 110,00           | 0,00         | 0,00            | 10 110,00           |
| 4260         |    | Zakup energii  | 49 509,00           | 0,00         | 0,00            | 49 509,00           |
| 4270         |    | Zakup usług remontowych  | 35 814,00           | 0,00         | 0,00            | 35 814,00           |

| Dział Rozdz. | \$ | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia | Zwiększenia     | Plan po zmianach    |
|--------------|----|---|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 4300         |    | Zakup usług pozostałych   | 175 635,00          | 0,00         | 80,00           | 175 715,00          |
| 4480         |    | Podatek od nieruchomości  | 597,00              | 0,00         | 0,00            | 597,00              |
| 4530         |    | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 10 266,00           | 0,00         | 0,00            | 10 266,00           |
| 851          |    | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>54 054,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>54 054,00</b>    |
| 85195        |    | <u>Pozostała działalność</u>  | <u>54 054,00</u>    | <u>0,00</u>  | <u>0,00</u>     | <u>54 054,00</u>    |
| 4210         |    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 651,00           | 0,00         | 0,00            | 28 651,00           |
| 4270         |    | Zakup usług remontowych   | 4 603,00            | 0,00         | 0,00            | 4 603,00            |
| 4300         |    | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00            | 0,00         | 0,00            | 8 000,00            |
| 4410         |    | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00            | 0,00         | 0,00            | 3 500,00            |
| 4420         |    | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 500,00            | 0,00         | 0,00            | 1 500,00            |
| 6140         |    | Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek                                | 7 800,00            | 0,00         | 0,00            | 7 800,00            |
| 852          |    | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>2 707,00</b> | <b>3 707,00</b>     |
| 85214        |    | <u>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</u> | <u>1 000,00</u>     | <u>0,00</u>  | <u>2 527,00</u> | <u>3 527,00</u>     |
| 3110         |    | Świadczenia społeczne   | 1 000,00            | 0,00         | 2 527,00        | 3 527,00            |
| 85219        |    | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>  | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>  | <u>180,00</u>   | <u>180,00</u>       |
| 4300         |    | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 0,00         | 180,00          | 180,00              |
|              |    | <b>Ogółem</b>   | <b>2 140 062,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8 990,00</b> | <b>2 149 052,00</b> |

PREZYDENT MIASTA  
*Mirosław Kubiński*

SKARBNIK MIASTA  
*mgr Barbara Kościś*