

ZARZĄDZENIE Nr 82/2006
PREZYDENTA MIASTA
TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 czerwca 2006r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym „Budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2006 rok” z tytułu wprowadzenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania rezerw celowych oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i paragrafami.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i art. 188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz.319) 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) Dochody własne – załącznik nr 1,
- 2) Wydatki bieżące – załącznik nr 2,
- 3) Wydatki majątkowe jednoroczne – załącznik nr 3,
- 4) Wydatki – porozumienia – załącznik nr 4,
- 5) Wydatki Rachunku dochodów własnych – załącznik nr 5.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:	101.697.174 zł
w tym:	
1) dochody własne w wysokości	82.042.751 zł
2) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości	19.476.423 zł
3) dochody wynikające z porozumień	178.000 zł
2. Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:	113.770.470 zł
w tym:	
1) na zadania własne w wysokości	94.116.047 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	69.842.506 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	4.795.146 zł
- wydatki - inwestycje wieloletnie	14.283.195 zł
- wydatki - dotacje podmiotowe	2.621.000 zł
- wydatki – dotacje przedmiotowe i celowe	2.574.200 zł
2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	19.476.423 zł
3) wydatki wynikające z porozumień	178.000 zł

3. Przychody ogółem: 17.640.150 zł

4. Rozchody ogółem: 5.566.854 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

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

Przygotował:

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kabcisza

Zaopiniował
pod względem prawnym:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY
GŁÓWNY SPECJALISTA
DS. PRAWNYCH

mgr Katarzyna Marchewka

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Kukliński

CZEŚĆ OPISOWA

DOCHODY zadania własne

Zwiększa się dochody własne o kwotę ogółem **385.945 zł**, w tym:

Dział 852 – Pomoc Społeczna, rozdział 85214 – 373.541 zł z tytułu dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-33/2006 z 12 czerwca 2006r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie, rozdział 80101 – 12.404 zł z tytułu dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-38/2006 z 26 czerwca 2006r. na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 758 – Różne Rozliczenia, rozdział 75818 – dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na dokumentację przyszłościowe w wysokości 13.600 zł. Środki przenosi się do wydatków majątkowych jednorocznych na realizację zadania – wykonanie dokumentacji przyszłościowej budowy ulic: Podoba, Kolejowa, Torowa, Parkowa, Nieborowska oraz wiadukt w ul. Gminnej.

Dział 801 - Oświata i Wychowanie, rozdział 80101, dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy celowej oświatowej w wysokości 13.327 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników: Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Nr 8. Ponadto dokonuje się zwiększenia środków w tym rozdziale o kwotę 12.404 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych w ramach wyprawki szkolnej o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007.

W rozdziale 80195 dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej na realizację wniosków Komisji Rewizyjnej. Środki z rezerwy w wysokości 200.000 zł przenosi się na realizację prac remontowo – konserwacyjnych w szkołach i przedszkolach.

Związane jest to z potrzebą uruchomienia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizację niżej wymienionych zadań:

- remont ogrodzenia i naprawa boiska w Gimnazjum Nr 1,
- remont boiska i terenu przyległego w SP Nr 13 ze względu na bezpieczeństwo,
- naprawa podłogi w Sali gimnastyki korekcyjnej w ZS Nr 8,
- wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 17 (w trybie pilnym należy wymienić 8 szt. okien),
- remont elewacji zewnętrznej z obróbkami blacharskimi oraz ogrodzenia Przedszkola Nr 17,

- wykonanie wentylacji kuchni w SP Nr 12 wraz z generalnym remontem pomieszczeń,
- remont bądź rozebranie murku będącego częścią tarasu Przedszkola Nr 14.

Dział 852 – Pomoc Społeczna, rozdział 85214 - zwiększa się środki o kwotę 373.541 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych wypłacanych przez MOPS.

WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

Dział 600 – Transport i Łączność, rozdział 60095 – zwiększa się plan o kwotę 13.600 zł na realizację zadania – wykonanie dokumentacji przyszłościowej budowy ulic: Podoba, Kolejowa, Torowa, Parkowa, Nieborowska oraz wiadukt w ul. Gminnej.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE

Dział 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85154 – dokonuje się zmiany w zakresie przeznaczenia dotacji z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi, polegającej na przesunięciu środków finansowych w wysokości 7.300 zł z zadania „Przeprowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w trakcie ferii zimowych i wypoczynku letniego” na zadanie „Prowadzenie świetlicy środowiskowo – integracyjnych” ze względu na zwiększone potrzeby opieki nad dziećmi w świetlicach środowiskowych.

Plan po zmianach na wymienionych zadaniach wynosić będzie:

- przeprowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w trakcie ferii zimowych i wypoczynku letniego – 44.700 zł,
- prowadzenie świetlic środowiskowo – integracyjnych – 44.800 zł.

Pozostałe zmiany dokonane w planie budżetu stanowią przesunięcia środków między rozdziałami i paragrafami.

Dochody

PP2 2006.1.12.1.2

UM TOMASZÓW MAZ.

Dochody własne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.06.2006r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			Plan po zmianach
				Zmniejszenia	Zwiększenia		
600			Transport i łączność	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
		60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		0690	Wpłaty z różnych opłat	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		0690	Wpłaty z różnych opłat	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		60095	<u>Pozostała działalność</u>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0690	Wpłaty z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 191 500,00	0,00	0,00	3 191 500,00
		70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	3 170 500,00	0,00	0,00	3 170 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		0690	Wpłaty z różnych opłat	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 070 800,00	0,00	0,00	1 070 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		70021	<u>Towarzystwa budownictwa społecznego</u>	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
710			Działalność usługowa	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		71035	<u>Cmentarz Miejski</u>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	146 716,00	0,00	0,00	146 716,00
		75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	144 716,00	0,00	0,00	144 716,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 716,00	0,00	0,00	12 716,00
		75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 280,00	0,00	0,00	53 280,00
		75416	<u>Straż Miejska</u>	53 280,00	0,00	0,00	53 280,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50 600,00	0,00	0,00	50 600,00
		0690	Wpłaty z różnych opłat	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	0,00	0,00	180,00
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 171 793,00	0,00	0,00	41 171 793,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 821 700,00	0,00	0,00	11 821 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	11 400 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00
		0320	Podatek rolny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		0690	Wpłaty z różnych opłat	700,00	0,00	0,00	700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 542 200,00	0,00	0,00	6 542 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
		0320	Podatek rolny	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	944 200,00	0,00	0,00	944 200,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		0690	Wpłaty z różnych opłat	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		0690	Wpłaty z różnych opłat	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	296 887,00	0,00	0,00	296 887,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	296 887,00	0,00	0,00	296 887,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 719 006,00	0,00	0,00	21 719 006,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 139 006,00	0,00	0,00	21 139 006,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
758			Różne rozliczenia	27 035 522,00	0,00	0,00	27 035 522,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 298 627,00	0,00	0,00	23 298 627,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 298 627,00	0,00	0,00	23 298 627,00

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
75807			Cześć wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 736 895,00	0,00	0,00	3 736 895,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 736 895,00	0,00	0,00	3 736 895,00
801			Oświata i wychowanie	1 928 624,00	0,00	12 404,00	1 941 028,00
80101			<u>Szkoły podstawowe</u>	34 560,00	0,00	12 404,00	46 964,00
0920			Pozostałe odsetki	30 950,00	0,00	0,00	30 950,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	3 610,00	0,00	0,00	3 610,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	12 404,00	12 404,00
80104			<u>Przedszkola</u>	1 876 812,00	0,00	0,00	1 876 812,00
0690			Wpłaty z różnych opłat	1 205 295,00	0,00	0,00	1 205 295,00
0830			Wpływy z usług	644 046,00	0,00	0,00	644 046,00
0920			Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	350,00	0,00	0,00	350,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	7 121,00	0,00	0,00	7 121,00
80110			<u>Gimnazja</u>	17 252,00	0,00	0,00	17 252,00
0690			Wpłaty z różnych opłat	72,00	0,00	0,00	72,00
0920			Pozostałe odsetki	14 740,00	0,00	0,00	14 740,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	2 440,00	0,00	0,00	2 440,00
851			Ochrona zdrowia	650 500,00	0,00	0,00	650 500,00
85154			<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
0480			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
85195			<u>Pozostała działalność</u>	500,00	0,00	0,00	500,00
0920			Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	3 077 179,00	0,00	373 541,00	3 450 720,00
85214			<u>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	962 391,00	0,00	373 541,00	1 335 932,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	962 391,00	0,00	373 541,00	1 335 932,00
85219			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	1 117 829,00	0,00	0,00	1 117 829,00
0920			Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 092 529,00	0,00	0,00	1 092 529,00
85228			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	15 350,00	0,00	0,00	15 350,00
0830			Wpływy z usług	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,00	0,00	150,00
85295			<u>Pozostała działalność</u>	981 609,00	0,00	0,00	981 609,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	981 609,00	0,00	0,00	981 609,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 650,00	0,00	0,00	68 650,00

Dział/Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85305		Żłobki	68 650,00	0,00	0,00	68 650,00
0690		Wpłaty z różnych opłat	36 700,00	0,00	0,00	36 700,00
0830		Wpływy z usług	18 250,00	0,00	0,00	18 250,00
0920		Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	200,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	344 582,00	0,00	0,00	344 582,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	344 582,00	0,00	0,00	344 582,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 582,00	0,00	0,00	344 582,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 246 460,00	0,00	0,00	3 246 460,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 879 016,00	0,00	0,00	2 879 016,00
6298		Finansowanie własnych inwestycji gmin ze środków funduszy strukturalnych	2 160 503,00	0,00	0,00	2 160 503,00
6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393 138,00	0,00	0,00	393 138,00
6639		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na współfinansowanie inwestycji realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 375,00	0,00	0,00	325 375,00
90002		Gospodarka odpadami	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 944,00	0,00	0,00	26 944,00
2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 944,00	0,00	0,00	26 944,00
90095		Pozostała działalność	285 500,00	0,00	0,00	285 500,00
0690		Wpłaty z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
0830		Wpływy z usług	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
0140		Podatek od towarów i usług	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
0830		Wpływy z usług	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
0920		Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Ogółem	81 656 806,00	0,00	385 945,00	82 042 751,00

SKARBNIK MIASTA

PREZYDENT MIASTA

mgr Barbara Kocalska

Miroslaw Kuklinski

PP2 2006.1.12.12

Strona 4

2006-07-05 14:09:09

Wydatki

Wydatki bieżące Załącznik nr 2 do Zarządzenia Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.06.2006r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	01030		<u>Łzy rolnicze</u>	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2850		Wpłaty gmin 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			Transport i łączność	2 802 000,00	0,00	0,00	2 802 000,00
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	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		<u>Drogi publiczne gminne</u>	2 362 000,00	0,00	0,00	2 362 000,00
	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		<u>Drogi wewnętrzne</u>	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			Gospodarka mieszkaniowa	506 600,00	0,00	0,00	506 600,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	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			Działalność usługowa	292 174,00	0,00	0,00	292 174,00
	71004		<u>Plan zagospodarowania przestrzennego</u>	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		<u>Gmieniarz Miejski</u>	192 174,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00
	4580		Pozostałe odsetki	650,00	0,00	0,00	650,00
	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	424,00	0,00	0,00	424,00
750			Administracja publiczna	8 163 545,00	5 806,00	5 806,00	8 163 545,00
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>410 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>410 500,00</u>
	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	11 000,00	0,00	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
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>7 291 977,00</u>	<u>5 806,00</u>	<u>5 806,00</u>	<u>7 291 977,00</u>
	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 pracowników	4 729 424,00	5 806,00	0,00	4 723 618,00
	4040		Dodatkowe 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	5 806,00	55 806,00
	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/Rozdz.	\$	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00
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	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
75095		Pozostała działalność	179 068,00	0,00	0,00	179 068,00
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 301 462,00	10 128,00	10 128,00	1 301 462,00
75412		Ochotnicze stráže pozarne	92 176,00	0,00	0,00	92 176,00
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	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		Dodatek 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
75414		Obrona cywilna	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
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
75416		Straż Miejska	1 175 286,00	10 128,00	10 128,00	1 175 286,00
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	1 700,00	799 334,00

Dział/Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 132,00	2 020,00	0,00	58 112,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	160 717,00	0,00	320,00	161 037,00
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	500,00	7 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 180,00	2 500,00	0,00	36 680,00
4260		Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4270		Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	2 000,00	6 200,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	500,00	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	47 515,00	5 608,00	0,00	41 907,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	10 600,00	0,00	4 000,00	14 600,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 056,00	0,00	1 108,00	22 164,00
75495		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
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		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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		Obsługa długu publicznego	866 666,00	0,00	0,00	866 666,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
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		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	166 666,00	0,00	0,00	166 666,00
4810		Rezerwy	166 666,00	0,00	0,00	166 666,00
758		Różne rozliczenia	552 600,00	13 600,00	0,00	539 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	552 600,00	13 600,00	0,00	539 000,00
4810		Rezerwy	552 600,00	13 600,00	0,00	539 000,00
801		Oświata i wychowanie	39 066 079,00	440 580,00	452 984,00	39 078 483,00

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
80101		Szkoly podstawowe	16 453 427,00	70 008,00	152 026,00	16 535 445,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 745,00	0,00	0,00	44 745,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 660 580,00	0,00	90 396,00	10 750 976,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	873 379,00	23 938,00	0,00	849 441,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065 951,00	8 000,00	2 467,00	2 060 418,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	286 461,00	0,00	533,00	286 994,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	222 118,00	0,00	4 500,00	226 618,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 800,00	0,00	12 404,00	23 204,00
4260		Zakup energii	681 472,00	0,00	28 377,00	709 849,00
4270		Zakup usług remontowych	40 888,00	2 008,00	0,00	38 880,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	8 005,00	8 005,00
4300		Zakup usług pozostałych	168 722,00	11 731,00	0,00	156 991,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	6 450,00	594,00	4 476,00	10 332,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 300,00	0,00	500,00	4 800,00
4430		Różne opłaty i składki	21 051,00	10 410,00	368,00	11 009,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	738 356,00	0,00	0,00	738 356,00
4810		Rezerwy	622 154,00	13 327,00	0,00	608 827,00
80104		Przedszkola	9 615 881,00	59 198,00	64 898,00	9 621 581,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 022,00	100,00	0,00	21 922,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 018 821,00	8 337,00	35 601,00	6 046 085,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 493,00	23 134,00	0,00	442 359,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 862,00	8 073,00	12 020,00	1 076 809,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	156 835,00	938,00	146,00	156 043,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	258 327,00	2 473,00	4 259,00	260 113,00
4220		Zakup środków żywności	574 147,00	0,00	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	5 500,00	409 416,00
4270		Zakup usług remontowych	60 153,00	5 600,00	1 023,00	55 576,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 330,00	0,00	500,00	9 830,00
4300		Zakup usług pozostałych	145 984,00	6 500,00	5 073,00	144 557,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	8 819,00	100,00	476,00	9 195,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 760,00	0,00	100,00	1 860,00
4430		Różne opłaty i składki	9 829,00	349,00	200,00	9 680,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 683,00	3 594,00	0,00	390 089,00
80110		Gimnazja	11 581 803,00	109 874,00	34 560,00	11 506 489,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 468,00	0,00	0,00	43 468,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 013 242,00	70 000,00	4 277,00	7 947 519,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643 267,00	17 523,00	0,00	625 744,00

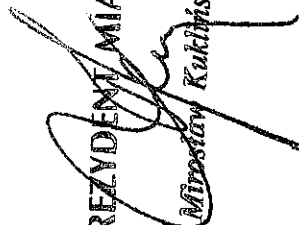
Dział/Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503 220,00	10 000,00	0,00	1 493 220,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	209 587,00	1 000,00	0,00	208 587,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	0,00	0,00	5 280,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	84 985,00	0,00	2 003,00	86 988,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 150,00	0,00	2 300,00	5 450,00
4260		Zakup energii	417 890,00	0,00	11 948,00	429 838,00
4270		Zakup usług remontowych	15 929,00	0,00	3 500,00	19 429,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	4 349,00	4 349,00
4300		Zakup usług pozostałych	101 625,00	5 057,00	4 534,00	101 102,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	5 230,00	567,00	412,00	5 075,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 197,00	0,00	1 237,00	4 434,00
4430		Różne opłaty i składki	12 480,00	5 727,00	0,00	6 753,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	201 500,00	201 500,00	1 218 911,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	1 500,00	6 000,00
4270		Zakup usług remontowych	665 000,00	0,00	200 000,00	865 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 511,00	0,00	0,00	326 511,00
4810		Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	875 996,00	51 076,00	51 076,00	875 996,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 700,00	50 000,00	50 000,00	294 700,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	50 000,00	144 554,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	27 000,00	0,00	23 000,00
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	94 216,00	19 500,00	0,00	74 716,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

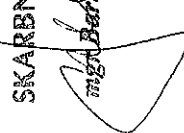
Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852195		<u>Pozostała działalność</u>	581 296,00	1 076,00	1 076,00	581 296,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 557,00	0,00	0,00	1 557,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 947,00	0,00	0,00	404 947,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 351,00	384,00	0,00	31 967,00
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
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	692,00	692,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 774,00	692,00	0,00	9 082,00
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	384,00	16 127,00
852		Pomoc społeczna	8 667 951,00	0,00	373 541,00	9 041 492,00
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	3 153 966,00	0,00	373 541,00	3 527 507,00
3110		Świadczenia społeczne	2 865 966,00	0,00	111 841,00	2 977 807,00
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	261 700,00	531 700,00
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	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		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	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		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	39 780,00	0,00	0,00	39 780,00

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 276,00	24 940,00	24 940,00	410 276,00
85305			Żłobki	385 276,00	24 940,00	24 940,00	385 276,00
				1 000,00	206,00	0,00	794,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 074,00	0,00	11 081,00	239 155,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 187,00	639,00	0,00	17 548,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 484,00	0,00	10 184,00	38 668,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 020,00	0,00	600,00	5 620,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00
	4220		Zakup środków żywności	17 250,00	0,00	0,00	17 250,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00	900,00
	4260		Zakup energii	55 535,00	24 095,00	0,00	31 440,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 210,00	0,00	0,00	3 210,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	450,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	856,00	0,00	88,00	944,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	150,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	118,00	618,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 360,00	0,00	2 869,00	10 229,00
85395			Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000 952,00	4 292,00	4 292,00	1 000 952,00
85401			Świetlice szkolne	634 370,00	4 292,00	4 292,00	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	442 613,00	0,00	3 992,00	446 605,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 149,00	4 292,00	0,00	32 857,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 913,00	0,00	200,00	84 113,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 633,00	0,00	100,00	11 733,00
	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			Pomoc materialna dla uczniów	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 665 360,00	3 000,00	3 000,00	2 665 360,00
90002			Gospodarka odpadami	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	497 000,00	3 000,00	0,00	494 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	497 000,00	3 000,00	0,00	494 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 129,00	0,00	0,00	195 129,00
4300			Zakup usług pozostałych	195 129,00	0,00	0,00	195 129,00
90013			Schroniska dla zwierząt	150 000,00	0,00	3 000,00	153 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	3 000,00	153 000,00
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	34 871,00	0,00	0,00	34 871,00
4300			Zakup usług pozostałych	34 871,00	0,00	0,00	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 agencyjno-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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 400,00	0,00	0,00	324 400,00
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	322 400,00	0,00	0,00	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	2 400,00	0,00	0,00	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			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział/Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		przyrody				
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		Kultura fizyczna i sport	1 657 600,00	7 400,00	7 400,00	1 657 600,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 592 000,00	7 400,00	7 400,00	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		Dotatkowe 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	7 400,00	43 700,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 300,00	800,00	0,00	1 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
4430		Różne opłaty i składki	15 600,00	5 600,00	0,00	10 000,00
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	1 000,00	0,00	1 500,00
92695		Pozostała działalność	65 600,00	0,00	0,00	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	12 400,00	0,00	0,00	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
		Ogółem	69 470 161,00	560 822,00	933 167,00	69 842 506,00

PREZYDENT MIASTA

 Mirosław Kukliński

SKARBNIK MIASTA

 mgr Barbara Kocalska

Wydatki

Wydatki majątkowe jednoroczne Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 82/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.06.2006r.

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	862,00	0,00	0,00	862,00
40002		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
600		7028. Podwyższenie kapitału Spółki ZGW-K	862,00	0,00	0,00	862,00
60016		Transport i łączność	1 270 000,00	0,00	13 600,00	1 283 600,00
6050		Drogi publiczne gminne	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
7031.		Przebudowa ul. Sibiarskiej	700 000,00	0,00	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	13 600,00	133 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	13 600,00	133 600,00
7036.		dokumentacje na budowę ulic: Podoba, Kolejowa, Torowa, Parkowa, Niebrowska oraz wiaduktu w ul. Gminnej	120 000,00	0,00	13 600,00	133 600,00
750		Administracja publiczna	63 000,00	13 000,00	13 000,00	63 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00	13 000,00	13 000,00	63 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
5810.		Klimatyzacja serwerowni w budynku "B" UM	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
5811.		rozbudowa monitoringu UM	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
7002.		Klimatyzacja serwerowni w budynku "B" UM	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
7004.		Rozbudowa monitoringu UM	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00
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		Oświata i wychowanie	619 080,00	0,00	0,00	619 080,00
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

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			7010. Instalacja sanitarna i wodociągowa w Przedszkolu nr 17	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			7027. Wymiana sblarki okiennej w Przedszkolu Nr 19	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	80110		Gimnazja	157 680,00	0,00	0,00	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	17 680,00	0,00	0,00	17 680,00
			701. Zakup maszyny czyszczącej na halę sportową Gimnazjum Nr 7	17 680,00	0,00	0,00	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	31 400,00	0,00	0,00	31 400,00
	851		Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	569 604,00	0,00	0,00	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 Narubwicza	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. Sirzelecka, Nowy Port	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			7018. Oświetlenie Pl. Narubwicza-część zadaszona	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 604,00	0,00	0,00	29 604,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 604,00	0,00	0,00	29 604,00
			7038. Odtworzenie alejek w Parku Miejskim	29 604,00	0,00	0,00	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 odsnieżania i ornatania	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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

1201

Dział/Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00
		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
92118		<u>Muzea</u>	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
926		Kultura fizyczna i sport	854 000,00	0,00	0,00	854 000,00
92604		<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2903. zakup kosiarńi specjalistycznej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
92678		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	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
92695		<u>Pozostała działalność</u>	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 baru 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
		Ogółem	4 781 546,00	13 000,00	26 600,00	4 795 146,00

- 21 -

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kocista

PREZYDENT MIASTA
Miroslaw Rukiński

PP2 2006.1.12.1.2

UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki

Wydatki - porozumienia Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 82/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.06.2006r.

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	130,00	130,00	90 000,00
	85195	Pozostała działalność	90 000,00	130,00	130,00	90 000,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	243,00	0,00	0,00	243,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 258,00	0,00	0,00	63 258,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 049,00	22,00	0,00	5 027,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 917,00	0,00	0,00	9 917,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 604,00	0,00	0,00	1 604,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	0,00	0,00	472,00
4260		Zakup energii	4 185,00	0,00	0,00	4 185,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	108,00	108,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 526,00	108,00	0,00	1 418,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	115,00	0,00	0,00	115,00
4410		Podróże służbowe krajowe	432,00	0,00	0,00	432,00
4430		Różne opłaty i składki	742,00	0,00	0,00	742,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 457,00	0,00	22,00	2 479,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
	92116	Biblioteki	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Ogółem	178 000,00	130,00	130,00	178 000,00

- 22 -

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Kukliński

Wydatki

Wydatki Rachunku Dochodów Własnych

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 82/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30.06.2006r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	246 563,00	0,00	0,00	246 563,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 461,00	0,00	0,00	239 461,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 961,00	0,00	0,00	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	7 102,00	0,00	0,00	7 102,00
	4300		Zakup usług pozostałych	102,00	0,00	0,00	102,00
	6140		Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 844 728,00	8 300,00	8 300,00	1 844 728,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 251 269,00	2 000,00	2 000,00	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	1 000,00	1 000,00	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	292 019,00	0,00	0,00	292 019,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	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	593 459,00	6 300,00	6 300,00	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	3 300,00	2 000,00	69 409,00
	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	2 500,00	12 610,00
	4260		Zakup energii	49 509,00	1 000,00	0,00	48 509,00
	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	175 715,00	2 000,00	1 800,00	175 515,00
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		Ochrona zdrowia	54 054,00	0,00	0,00	54 054,00
85195		Pozostała działalność	54 054,00	0,00	0,00	54 054,00
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		Wydania na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
852		Pomoc społeczna	3 707,00	0,00	0,00	3 707,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	3 527,00	0,00	0,00	3 527,00
3110		Świadczenia społeczne	3 527,00	0,00	0,00	3 527,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	180,00	0,00	0,00	180,00
4300		Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	0,00	180,00
Ogółem			2 149 052,00	8 300,00	8 300,00	2 149 052,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościła

PREZYDENT MIASTA
Miroslaw Kuklinski