

ZARZĄDZENIE Nr 106/2006
PREZYDENTA MIASTA
TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 25 lipca 2006r.

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

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i art. 188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708) 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 dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących – załącznik nr 3,
- 4) Wydatki majątkowe jednoroczne – załącznik nr 4,
- 5) Wydatki – inwestycje wieloletnie – załącznik nr 5,
- 6) Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2006-2008 – załącznik nr 6.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:	101.710.763 zł
w tym:	
1) dochody własne w wysokości	82.056.340 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:	113.784.059zł
w tym:	
1) na zadania własne w wysokości	94.129.636 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	69.753.095 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	4.798.146 zł
- wydatki - inwestycje wieloletnie	14.383.195 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

Mosca
mgr Barbara Kościś

Zapiniował
pod względem prawnym:

RADCA PRAWNY

mgr *Suska*

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Kukliński

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY zadania własne

Zwiększa się dochody własne o kwotę ogółem **13.589** zł, w tym:

Dział 801 – Oświata i Wychowanie, rozdział 80101 – 3.509 zł z tytułu dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-46/2006 z 30 czerwca 2006r. na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdział 85415 – 10.080 zł z tytułu dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-57/2006 z 18 lipca 2006r. na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 600 – Transport i Łączność – dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 20.000 zł z zakupu usług i przeznacza się je na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu na realizację zadania – „Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej – ul. Strzeleckiej”, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Nr LIX/500/06 z dnia 05.07.2006r.

Dział 758 – Różne Rozliczenia, rozdział 75818 – dokonuje się zmniejszenia rezerw celowych o kwotę 103.000 zł:

- 3.000 zł z rezerwy na pokrycie ewentualnych braków finansowych wynikających z rozstrzygniętych przetargów na zadania inwestycyjne przenosi się do wydatków majątkowych jednorocznych na realizację zadania – kanalizacja sanitarna w ul. Lewej,
- 100.000 zł z rezerwy na budowę pływalni miejskiej przenosi się do wydatków inwestycji wieloletnich i przeznacza się na uruchomienie procesu inwestycyjnego budowy pływalni miejskiej.

Dział 801 - Oświata i Wychowanie, rozdział 80101, dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy celowej oświatowej w wysokości 22.107 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników: Szkoły Podstawowej Nr 12, Gimnazjum Nr 3 i Przedszkola Nr 7.

Ponadto dokonuje się zwiększenia środków w tym rozdziale o kwotę 3.509 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych w ramach wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdział 85415 – zwiększa się środki o 10.080 zł z tytułu dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-57/2006 z 18 lipca 2006r. na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym.

WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

Dział 801 – Oświata i Wychowanie:

- Rozdział 80101 – zmniejsza się plan o kwotę 16.500zł na realizację zadania – wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Nr 4, co wynika z rozstrzygniętego przetargu .

- Rozdział 80104 – zwiększa się plan o kwotę 16.500 zł na wykonanie instalacji sanitarnej i wodociągowej w Przedszkolu Nr 17. Zwiększenie wynika ze złożonych ofert na przetarg.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna, rozdział 90001– dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 3.000zł na realizację zadania – kanalizacja sanitarna w ul. Lewej.

WYDATKI – INWESTYCJE WIELOLETNIE

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport, rozdział 92601– przeznaczają się z rezerwy celowej kwotę 100.000 zł na uruchomienie procesu inwestycyjnego budowy pływalni miejskiej.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE

Dział 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego, rozdział 92195 – dokonuje się zmiany w zakresie przeznaczenia dotacji w wysokości 10.000 zł. Środki te z zadania – organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących różne obszary kultury, w tym warsztaty artystyczne.

(plan po zmianach wynosić będzie 10.000 zł), przenosi się na zadanie – organizacja imprez kulturalnych, pikników, festynów, konkursów (plan po zmianach wynosić będzie 40.000 zł).

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

Dochody

PP2 2006.1.12.1.2

UM TOMASZÓW MAZ.

Dochody własne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.07.2006r.

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
	60016	Drogi publiczne gruntnie	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	Drogi wewnętrzne	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	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	0690	Wpłaty z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 191 500,00	0,00	0,00	3 191 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	Towarzystwa budownictwa społecznego	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	Cmentarz Miejski	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	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	Straż Miejska	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

-6-

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
768			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	Rodz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
75807			Część wyrównawcza 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	1 941 028,00	0,00	3 509,00	1 944 537,00
80101			Szkoły podstawowe	46 964,00	0,00	3 509,00	50 473,00
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)	12 404,00	0,00	3 509,00	15 913,00
80104			Przedszkola	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			Gimnazja	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			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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			Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	500,00
0920			Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	3 450 720,00	0,00	0,00	3 450 720,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 932,00	0,00	0,00	1 335 932,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 335 932,00	0,00	0,00	1 335 932,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	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			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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			Pozostała działalność	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/Rodz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85305		Złobki	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	10 080,00	354 662,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	344 582,00	0,00	10 080,00	354 662,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 582,00	0,00	10 080,00	354 662,00
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		Urzymanie 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			82 042 751,00	0,00	13 589,00	82 056 340,00

SKARBNIK MIASTA

PP2 2006.1.P2.12 - Powiatowe Kucharki

PREZYDENT MIASTA

Mironstaw Kuckiński

Wydatki

PP2 2006.1.12.1.2

UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki bieżące

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 106/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.07.2006r.

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			Izby rolnicze	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	20 000,00	20 000,00	2 802 000,00
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	20 000,00	20 000,00	2 352 000,00
2710			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	103 500,00	0,00	20 000,00	123 500,00
4270			Zakup usług remontowych	1 810 500,00	20 000,00	0,00	1 790 500,00
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			Gospodarka mieszkaniowa	506 600,00	0,00	0,00	506 600,00
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			Działalność usługowa	292 174,00	0,00	0,00	292 174,00
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			Ornamenty Miejski	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	14 192,00	14 192,00	8 163 545,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 500,00	0,00	0,00	410 500,00
	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 291 977,00	14 192,00	14 192,00	7 291 977,00
	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	4 723 618,00	4 192,00	0,00	4 719 426,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	390 322,00	0,00	0,00	394 514,00
	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	55 806,00	0,00	0,00	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	10 000,00	426 865,00
	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

- 11 -

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		Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
	4520		Oplaty 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	10 000,00	0,00	6 300,00
<u>75075</u>			<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>282 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>282 000,00</u>
	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
<u>75095</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>179 068,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>179 068,00</u>
	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	1 500,00	1 500,00	1 301 462,00
<u>75412</u>			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>92 176,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>92 176,00</u>
	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		Dotacje 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
<u>75414</u>			<u>Obrona cywilna</u>	<u>13 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 000,00</u>
	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
<u>75416</u>			<u>Straż Miejska</u>	<u>1 175 286,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 175 286,00</u>
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 334,00	0,00	0,00	799 334,00

- 12 -

Dział Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 112,00	0,00	0,00	58 112,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	161 037,00	0,00	0,00	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	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 680,00	0,00	0,00	36 680,00
4260		Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4270		Zakup usług remontowych	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 907,00	0,00	0,00	41 907,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 164,00	0,00	0,00	22 164,00
75495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 000,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>21 000,00</u>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	1 500,00	0,00	18 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 500,00	2 700,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	4 900,00	4 900,00	300 000,00
75647		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych</u>	<u>300 000,00</u>	<u>4 900,00</u>	<u>4 900,00</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	4 900,00	44 900,00
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	3 000,00	0,00	3 000,00
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	1 900,00	0,00	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	866 666,00	0,00	0,00	866 666,00
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 jednostki 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		Różne rozliczenia	539 000,00	103 000,00	0,00	436 000,00
75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>539 000,00</u>	<u>103 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>436 000,00</u>
4810		Rezerwy	539 000,00	103 000,00	0,00	436 000,00
801		Oświata i wychowanie	39 078 483,00	22 425,00	25 934,00	39 081 992,00

Dział	Rodz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
80101			Szkoly podstawowe	16 535 445,00	22 107,00	10 958,00	16 524 296,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 745,00	0,00	0,00	44 745,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 750 976,00	0,00	7 449,00	10 758 425,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	849 441,00	0,00	0,00	849 441,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060 418,00	0,00	0,00	2 060 418,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	286 994,00	0,00	0,00	286 994,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	226 618,00	0,00	0,00	226 618,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 204,00	0,00	3 509,00	26 713,00
4260			Zakup energii	709 849,00	0,00	0,00	709 849,00
4270			Zakup usług remontowych	38 880,00	0,00	0,00	38 880,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	8 005,00	0,00	0,00	8 005,00
4300			Zakup usług pozostałych	156 991,00	0,00	0,00	156 991,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci internetowej	10 332,00	0,00	0,00	10 332,00
4410			Podróże służbowe krajowe	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
4430			Różne opłaty i składki	11 009,00	0,00	0,00	11 009,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	738 356,00	0,00	0,00	738 356,00
4810			Rezerwy	608 827,00	22 107,00	0,00	586 720,00
80104			Przedszkola	9 621 581,00	318,00	5 400,00	9 626 663,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 922,00	0,00	0,00	21 922,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 046 085,00	0,00	5 082,00	6 051 167,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 359,00	0,00	0,00	442 359,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076 809,00	0,00	0,00	1 076 809,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	156 043,00	0,00	0,00	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	260 113,00	0,00	0,00	260 113,00
4220			Zakup środków żywności	574 147,00	318,00	0,00	573 829,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00
4260			Zakup energii	409 416,00	0,00	0,00	409 416,00
4270			Zakup usług remontowych	55 576,00	0,00	0,00	55 576,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	9 830,00	0,00	0,00	9 830,00
4300			Zakup usług pozostałych	144 557,00	0,00	0,00	144 557,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci internetowej	9 195,00	0,00	0,00	9 195,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 860,00	0,00	0,00	1 860,00
4430			Różne opłaty i składki	9 680,00	0,00	318,00	9 998,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 089,00	0,00	0,00	390 089,00
80110			Gimnazja	11 506 489,00	0,00	9 576,00	11 516 065,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 468,00	0,00	0,00	43 468,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 947 519,00	0,00	9 576,00	7 957 095,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	625 744,00	0,00	0,00	625 744,00

-14-

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493 220,00	0,00	0,00	1 493 220,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	208 587,00	0,00	0,00	208 587,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	0,00	0,00	5 280,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86 988,00	0,00	0,00	86 988,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 450,00	0,00	0,00	5 450,00
4260		Zakup energii	429 838,00	0,00	0,00	429 838,00
4270		Zakup usług remontowych	19 429,00	0,00	0,00	19 429,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 349,00	0,00	0,00	4 349,00
4300		Zakup usług pozostałych	101 102,00	0,00	0,00	101 102,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	5 075,00	0,00	0,00	5 075,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 434,00	0,00	0,00	4 434,00
4430		Różne opłaty i składki	6 753,00	0,00	0,00	6 753,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 253,00	0,00	0,00	519 253,00
80113		Dowożenie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
4270		Zakup usług remontowych	865 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	875 996,00	0,00	0,00	875 996,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 700,00	0,00	0,00	294 700,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	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	144 554,00	0,00	0,00	144 554,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	74 716,00	0,00	0,00	74 716,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85195			<u>Pozostała działalność</u>	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 967,00	0,00	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	692,00	0,00	0,00	692,00
4300			Zakup usług pozostałych	9 082,00	0,00	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	16 127,00	0,00	0,00	16 127,00
852			Pomoc społeczna	9 041 492,00	0,00	0,00	9 041 492,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 527 507,00	0,00	0,00	3 527 507,00
3110			Świadczenia społeczne	2 977 807,00	0,00	0,00	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	531 700,00	0,00	0,00	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	Rodz.	§	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	0,00	0,00	410 276,00
85305			Złobki	385 276,00	0,00	0,00	385 276,00
				794,00	0,00	0,00	794,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 155,00	0,00	0,00	239 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 548,00	0,00	0,00	17 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 668,00	0,00	0,00	38 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 620,00	0,00	0,00	5 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00	0,00	0,00	17 250,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	0,00	0,00	900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 440,00	0,00	0,00	31 440,00
		4260	Zakup energii	3 210,00	0,00	0,00	3 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	0,00	0,00	450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	944,00	0,00	0,00	944,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	150,00	0,00	0,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	618,00	0,00	0,00	618,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 229,00	0,00	0,00	10 229,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
85395			Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 952,00	0,00	10 080,00	1 011 032,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	634 370,00	0,00	0,00	634 370,00
85401			Świetlice szkolne	1 875,00	0,00	0,00	1 875,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	446 605,00	0,00	0,00	446 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 857,00	0,00	0,00	32 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 113,00	0,00	0,00	84 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 733,00	0,00	0,00	11 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 010,00	0,00	0,00	7 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 339,00	0,00	0,00	14 339,00
		4260	Zakup energii	103,00	0,00	0,00	103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 735,00	0,00	0,00	35 735,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 582,00	0,00	10 080,00	376 662,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	366 582,00	0,00	0,00	366 582,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	10 080,00	10 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 665 360,00	0,00	0,00	2 665 360,00

Dział Rozdz. \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
90002	Gospodarka odpadami	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	Oczyszczanie miast i wsi	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	494 000,00	0,00	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	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	0,00	0,00	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 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	Odpisy 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
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

- 18 -

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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	27 109,00	27 109,00	1 657 600,00
92604			Institucje kultury fizycznej	1 592 000,00	27 109,00	27 109,00	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	10 000,00	0,00	756 814,00
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	10 000,00	35 800,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	2 109,00	0,00	120 891,00
4260			Zakup energii	350 000,00	15 000,00	0,00	335 000,00
4270			Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	43 700,00	0,00	15 000,00	58 700,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	300,00	2 000,00
4430			Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	0,00	0,00	22 900,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	459,00	1 959,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
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				69 842 506,00	193 126,00	103 715,00	69 753 095,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kosińska

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kosińska

Wydatki w grupach paragrafów (od początku roku)

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 106/2006 Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.07.2006r.

Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Wydział	Kwota
710				Działalność usługowa		100 800,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego		2 100,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		2 100,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		2 100,00
	71035			Cmentarz Miejski		98 700,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 830,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 800,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		13 800,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		2 050,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		1 220,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		98 700,00
750				Administracja publiczna		6 221 112,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 000,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		11 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 183 112,00
	4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 800,00
						1 800,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 719 426,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		394 514,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		885 632,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		125 934,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		55 806,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		6 181 312,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		25 000,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		25 000,00
	75095			Pozostała działalność		2 000,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		2 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 093 148,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne		44 313,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 900,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 800,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		6 683,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		930,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		44 313,00
	75416			Straż Miejska		1 048 835,00
	4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 500,00
						7 500,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		799 334,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 112,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		161 037,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		22 852,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		1 041 335,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		152 100,00
	75647			Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		152 100,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		21 900,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		3 100,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		127 100,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		152 100,00
801				Oświata i wychowanie		32 027 345,00

Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Wydział	Kwota
	80101			Szkoły podstawowe		13 961 278,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 758 425,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		849 441,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 060 418,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		286 994,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		13 961 278,00
	80104			Przedszkola		7 732 978,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 600,00
						6 600,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 051 167,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		442 359,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 076 809,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		156 043,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		7 726 378,00
	80110			Gimnazja		10 289 926,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 957 095,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		625 744,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 493 220,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		208 587,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 280,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		10 289 926,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		38 163,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 674,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 729,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		760,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		38 163,00
	80195			Pozostała działalność		5 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		5 000,00
	851			Ochrona zdrowia		656 218,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		145 484,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		810,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		120,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		144 554,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		145 484,00
	85195			Pozostała działalność		510 734,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		404 947,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 967,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		63 539,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		10 281,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		510 734,00
	852			Pomoc społeczna		1 544 919,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		2 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej		1 540 919,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 212 908,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 230,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		211 281,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		29 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		1 540 919,00
	85295			Pozostała działalność		2 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		2 000,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		300 991,00
	85305			Żłobki		300 991,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		239 155,00

Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Wydział	Kwota
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 548,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		38 668,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		5 620,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		300 991,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza		585 388,00
	85401			Świetlice szkolne		575 308,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		446 605,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 857,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		84 113,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		11 733,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		575 308,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów		10 080,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		10 080,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		10 080,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		249 000,00
	90095			Pozostała działalność		249 000,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		95 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		95 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		6 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		154 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 500,00
	92195			Pozostała działalność		20 500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		200,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		20 500,00
926				Kultura fizyczna i sport		1 007 400,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej		1 003 700,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		756 814,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 986,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		144 200,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		19 900,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		35 800,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		1 003 700,00
	92695			Pozostała działalność		3 700,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		200,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		3 700,00
				Ogółem		43 958 921,00
				w tym:		
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		43 848 021,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Koścista

PREZYDENT MIASTA
Miroslaw Kukliński

Wydatki

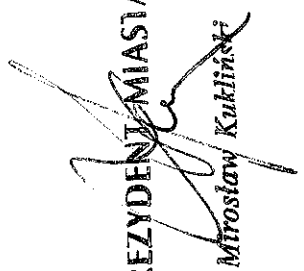
Wydatki majątkowe jednoroczne

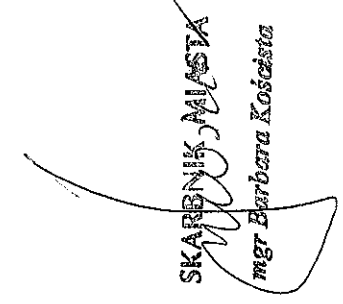
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 106/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.07.2006r.

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 ZGWK	862,00	0,00	0,00	862,00
600		Transport i łączność	1 283 600,00	0,00	0,00	1 283 600,00
60016		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	133 600,00	0,00	0,00	133 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 600,00	0,00	0,00	133 600,00
		7036. dokumentacje na budowę ulic: Podoba, Kolejowa, Torowa, Parkowa, Niebrowska oraz wiaduktu w ul. Grinnej	133 600,00	0,00	0,00	133 600,00
750		Administracja publiczna	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
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
		5810. Klimatyzacja serwerowni w budynku "B" UM	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		5811. rozbudowa monitoringu UM	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		7002. Klimatyzacja serwerowni w budynku "B" UM	0,00	0,00	0,00	0,00
		7004. Rozbudowa monitoringu UM	0,00	0,00	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		Straz 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	16 500,00	16 500,00	619 080,00
80101		Szkoły podstawowe	220 000,00	16 500,00	0,00	203 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	16 500,00	0,00	203 500,00
		7005. Wymiana sialarki okiennej w ZS Nr 4	100 000,00	16 500,00	0,00	83 500,00
		7007. Budowa szafki dla Zespołu Szkół Nr 8	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
80104		Przedszkola	210 000,00	0,00	16 500,00	226 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	16 500,00	226 500,00
		7008. Wymiana sialarki okiennej w Przedszkolu Nr 3	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			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	16 500,00	86 500,00
			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	3 000,00	572 604,00
	90001		Gospodarka sołectwa i ochrona wód	310 000,00	0,00	3 000,00	313 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	3 000,00	313 000,00
			7014. Kanalizacja deszczowa - Plac Narubowicza	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			7015. Kanalizacja sanitarna w ul. Lewej	100 000,00	0,00	3 000,00	103 000,00
			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. Narubowicza-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 omiatania	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

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
		7021. Rozbudowa Filii OK. "Tłacz"	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		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
926		Kultura fizyczna i sport	854 000,00	0,00	0,00	854 000,00
92604		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 kosiarńki specjalistycznej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
92678		Usługi składowe żywności	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		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 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	4 795 146,00	16 500,00	19 500,00	4 798 146,00

PREZYDENT MIASTA

 Mirosław Kukliński

SKARBNIK MIASTA

 mgr Barbara Kościńska

Wydutki

Wydutki - inwestycje wieloletnie

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 106/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.07.2006r.

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	3 903 440,00	0,00	0,00	3 903 440,00
	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 MZK na zakup autobusów	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 403 440,00	0,00	0,00	3 403 440,00
	6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 403 440,00	0,00	0,00	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. T. kackiej	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	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
			6231. budowa ul. Podleśnej i Przyrodniczej	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00
			6233. budowa ul. Krokusowej	151 840,00	0,00	0,00	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	527 500,00	0,00	0,00	527 500,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 i onaszków - Spala	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	6050		Wydutki 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		Towarzystwa budownictwa społecznego	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	6010		Wydutki 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		Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	6050		Wydutki 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

-25-

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	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			Administracja publiczna	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. Dosprzętowanie 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. Dosprzętowanie UM w komputery	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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			Oświata i wychowanie	1 312 000,00	0,00	0,00	1 312 000,00
80101			Szkoły podstawowe	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
			6215. termomodernizacja SP Nr 12	90 000,00	0,00	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	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
			6216. termomodernizacja Przedszkola Nr 7	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
852			Pomoc społeczna	822 660,00	0,00	0,00	822 660,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	822 660,00	0,00	0,00	822 660,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 660,00	0,00	0,00	822 660,00
			6251. adaptacja pomieszczeń byłego Żłobka przy ul. Cekanowskiej	822 660,00	0,00	0,00	822 660,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
85305			Żłobki	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
			6220. termomodernizacja Żłobka	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 740 095,00	0,00	0,00	3 740 095,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 569 699,00	0,00	0,00	2 569 699,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 138,00	0,00	0,00	565 138,00
			5609. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Białobrzskiej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			6252. kanalizacja sanitarne i deszczowa w ul. Białobrzskiej	425 138,00	0,00	0,00	425 138,00
			6271. kanalizacja sanitarne w ul. Czystej, Jasnej i Czarniej	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

-27-

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	300 396,00	0,00	0,00	300 396,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 396,00	0,00	0,00	300 396,00
		6258. remont alejek w Parku Miejskim	300 396,00	0,00	0,00	300 396,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
		6222. przebudowa oświetlenia ul. Piłsudskiego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
90095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
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
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6223. budowa pływalni miejskiej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		Ogółem	14 283 195,00	0,00	100 000,00	14 383 195,00

SKARBNIK MIASTA

PREZYDENT MIASTA

700	Gospodarka mieszkaniowa	15 523 634	3 273 634	3 300 000	3 600 000	3 600 000	1 750 000
	rozdz. 70005 § 6050	7 923 874	1 673 874	1 300 000	1 600 000	1 600 000	1 750 000
	- Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	6 424 000	1 374 000	1 000 000	1 300 000	1 300 000	1 450 000
	- Modernizacja elewacji budynków komunalnych	1 499 874	299 874	300 000	300 000	300 000	300 000
	rozdz. 70021 § 6010	3 999 760	1 599 760	800 000	800 000	800 000	
	- Podwyższenie kapitału spółki TTBS na współfinansowanie budownictwa wielorodzinnego	3 999 760	1 599 760	800 000	800 000	800 000	
	rozdz. 70095 § 6050	3 600 000		1 200 000	1 200 000	1 200 000	
	- Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	3 600 000		1 200 000	1 200 000	1 200 000	
710	Działalność usługowa	183 724	53 724	40 000	30 000	30 000	30 000
	rozdz. 71035 § 6050	183 724	53 724	40 000	30 000	30 000	30 000
	- Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym	183 724	53 724	40 000	30 000	30 000	30 000
750	Administracja Publiczna	1 120 000	220 000	200 000	300 000	200 000	200 000
	rozdz. 75023 § 6050	1 120 000	220 000	200 000	300 000	200 000	200 000
	- Dostarczenie UM w komputery i modernizacja sieci wewnętrznej	620 000	220 000	200 000	100 000	100 000	
	- Wymiana co. w budynkach UM	500 000			200 000	100 000	200 000
754	Bezpieczeństwo Publiczne	1 413 450	569 450	670 000	120 000	20 000	34 000
	rozdz. 75412 & 6050	323 450	149 450		120 000	20 000	34 000
	- OSP "Ludwików" wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania olejowego	93 950	19 950		20 000	20 000	34 000
	OSP "Białobrzegi" - pokrycie dachu, docieplenie budynku oraz wykonanie centralnego ogrzewania	229 500	129 500		100 000		
	rozdz. 75495 & 6050	1 090 000	420 000	670 000			
	- Pozostała działalność- szerokopasmowy system przesyłu danych	1 090 000	420 000	670 000			
801	Oświata i Wychowanie	7 788 063	356 063	1 312 000	2 600 000	3 520 000	
	rozdz. 80101 & 6050	5 386 063	356 063	1 160 000	2 020 000	1 850 000	
	- Termomodernizacja SP Nr 13	570 827	170 827	400 000			
	- Termomodernizacja SP Nr 12	650 000		90 000	310 000	250 000	
	- Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem przy SP Nr 7	3 670 830	60 830	300 000	1 710 000	1 600 000	
	- Budowa boiska w ZS Nr 4	300 406	30 406	270 000			
	- Budowa boiska w SP Nr 1	194 000	94 000	100 000			

	rozdź. 80104 & 6050	782 000		152 000	380 000	250 000
	- Termomodernizacja Przedszkola nr 7	797 990	15 990	152 000	380 000	250 000
	rozdź. 80110 & 6050	1 620 000			200 000	1 420 000
	- Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1	820 000			100 000	720 000
	- Termomodernizacja Gimnazjum Nr 6	800 000			100 000	700 000
852	Pomoc Społeczna	1 888 891	526 231	822 660	540 000	
	rozdź. 85219 § 6050	1 888 891	526 231	822 660	540 000	
	- Adaptacja pomieszczeń byłego Żłobka przy ul. Cekanowskiej 5 na pomieszczenia MOPS i schronisko Brata Alberta	1 888 891	526 231	822 660	540 000	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 000		260 000	304 000	
853	rozdź. 85305 § 6050	564 000		260 000	304 000	
	- Termomodernizacja Żłobka	564 000		260 000	304 000	
900	Gospodarka Komunalna	19 382 983	3 792 888	3 740 095	4 200 000	3 850 000
	rozdź. 90001 & 6050	9 264 393	2 974 694	2 569 699	1 770 000	1 450 000
	Gosp. Ściekowa i ochrona wód					
	- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Białobrzeskiej	5 157 706	2 708 007	2 449 699		
	- Kanalizacja sanitarna w drodze łączącej ulicę Zawadzką z trasą K-8	649 996	49 996		300 000	300 000
	Kanalizacja Sanitarna w os. Starzyce Południe	2 043 310	43 310		750 000	500 000
	- Kanalizacja sanitarna na Pl. Kościuszki	809 516	9 516		400 000	400 000
	- Kanalizacja sanitarna w ul. Jasna, Czysta, Czarna	603 865	163 865	120 000	320 000	
	rozdź. 90002 & 6050	2 032 696	32 696	150 000	900 000	950 000
	- Rekultywacja starego wysypiska odpadów przy ul. Warszawskiej	2 032 696	32 696	150 000	900 000	950 000
	rozdź. 90003 & 6050	4 600 000		100 000	750 000	3 000 000
	Oczyszczanie miasta					
	- Modernizacja oczyszczalni ścieków - studium wykonalności	4 600 000		100 000	750 000	3 000 000
	rozdź. 90004 & 6050	750 396	300 000	300 396	150 000	
	Utrzymanie zieleni					
	- Remont alejek w Parku Miejskim	750 396	300 000	300 396	150 000	
	rozdź. 90015 & 6050	550 000		120 000	230 000	200 000
	Oświetlenie ulic, placów i dróg					

	-Oświetlenie ulicy Bema od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej	350 000			150 000	200 000
	- Przebudowa oświetlenia ul. Piłsudskiego	200 000	120 000		80 000	
	rozdz. 90095 & 6050	2 185 498	485 498	500 000	400 000	450 000
	Pozostała działalność					350 000
	- Modernizacja Targowiska Miejskiego - zadaszanie I, II, IV, V i VI alei	955 875	455 875	500 000		
	- Zabezpieczenie "Grot Nagórzyckich"	1 229 623	29 623		400 000	350 000
921	Kultura, Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 774 850	69 850	35 000	935 000	735 000
	rozdz. 92109 § 6050	1 634 850	34 850		900 000	700 000
	- Rozbudowa Sali kinowej Kina "Włókniarz"	600 000			300 000	300 000
	-Adaptacja sali widowiskowej MOK przy ul. Św. Antoniego	1 034 850	34 850		600 000	400 000
	rozdz. 92116 § 6220	140 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	- Komputeryzacja Biblioteki	140 000	35 000	35 000	35 000	35 000
926	Kultura fizyczna i sport	14 715 250	15 250	100 000	5 200 000	4 200 000
	rozdz. 926 01 § 6050	14 100 000		100 000	5 000 000	4 000 000
	- Budowa pływalni miejskiej	14 100 000		100 000	5 000 000	4 000 000
	rozdz. 92695 § 6050	615 250	15 250		200 000	200 000
	- zagospodarowanie terenu osiedla "Niebrów"	615 250	15 250		200 000	200 000
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	93 085 368,00	14 353 496,00	14 383 195,00	25 979 677,00	13 164 000,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Kukliński