

ZARZĄDZENIE Nr 154 /2006
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 24 października 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 rozdziałami i paragrafami.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i art. 188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708) 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 budżetu i 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 - kontrakty – załącznik nr 5,
- 6) Wydatki - dotacje podmiotowe – załącznik nr 6,
- 7) Wydatki - dotacje przedmiotowe i celowe – załącznik nr 7,
- 8) Dochody z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 8,
- 9) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 9.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:	104.612.118 zł
w tym:	
1) dochody własne w wysokości	85.064.777 zł
2) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości	19.355.341 zł
3) dochody wynikające z porozumień	192.000 zł
2. Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:	116.778.426zł
w tym:	
1) na zadania własne w wysokości	97.231.085 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	71.269.037 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	4.559.171 zł
- wydatki - inwestycje wieloletnie	15.051.877 zł
- wydatki - dotacje podmiotowe	2.717.000 zł
- wydatki – dotacje przedmiotowe i celowe	3.590.200 zł
- wydatki – kontrakty	43.800 zł

2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	19.355.341 zł
3) wydatki wynikające z porozumień	192.000 zł

3. Przychody ogółem: 18.623.370 zł

4. Rozchody ogółem: 6.457.062 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 Kościńska

Zadpiniował
pod względem prawnym:

KANCELIA PRAWNY

mgr ... Szustka

PREZYDENT MIASTA

Miroslaw Kukliński

PP2 2006.1.12.1.2

UM TOMASZÓW MAZ.

Dochody

Dochody własne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 154/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.10.2006r.

Dział/Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	211 763,00	0,00	0,00	211 763,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	14 417,00	0,00	0,00	14 417,00
0830		Wpływy z usług	14 417,00	0,00	0,00	14 417,00
60016		Drogi publiczne gminne	165 346,00	0,00	0,00	165 346,00
0690		Wpłaty z różnych opłat	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
9700		Wpływy z różnych dochodów	45 346,00	0,00	0,00	45 346,00
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	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
71035		Cmentarz Miejski	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
0830		Wpływy z usług	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
750		Administracja publiczna	176 716,00	0,00	0,00	176 716,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 716,00	0,00	0,00	174 716,00
0920		Pozostałe odsetki	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
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	69 280,00	0,00	0,00	69 280,00
75416		Straż Miejska	69 280,00	0,00	0,00	69 280,00

Strona 1

PP2 2006.1.12.1.2

2006-10-25 10:00:14

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	66 600,00	0,00	0,00	66 600,00
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
0970		Wpływy z różnych dochodów	180,00	0,00	0,00	180,00
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 350 847,00	0,00	0,00	42 350 847,00
<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>150 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 500,00</u>
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	500,00
<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>11 932 454,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 932 454,00</u>
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	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 754,00	0,00	0,00	180 754,00
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
<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>7 462 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 462 000,00</u>
0310		Podatek od nieruchomości	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
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	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
0360		Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0690		Wpłaty z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw</u>	<u>590 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>590 000,00</u>
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
<u>75619</u>		<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>296 887,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>296 887,00</u>
2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	296 887,00	0,00	0,00	296 887,00
<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>21 919 006,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 919 006,00</u>
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 139 006,00	0,00	0,00	21 139 006,00
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758		Różne rozliczenia	27 035 522,00	0,00	0,00	27 035 522,00
75801		Cześć 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
75807		Cześć 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	2 155 431,00	0,00	118 424,00	2 273 855,00
80101		Szkoły podstawowe	50 473,00	0,00	39 474,00	89 947,00
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)	15 913,00	0,00	39 474,00	55 387,00
80104		Przedszkola	2 014 363,00	0,00	15 000,00	2 029 363,00
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
6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	137 551,00	0,00	0,00	137 551,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
80110		Gimnazja	70 202,00	0,00	0,00	70 202,00
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
6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	52 950,00	0,00	0,00	52 950,00
80195		Pozostała działalność	20 393,00	0,00	63 950,00	84 343,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 393,00	0,00	63 950,00	84 343,00
851		Ochrona zdrowia	792 500,00	0,00	0,00	792 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
85195		Pozostała działalność	92 500,00	0,00	0,00	92 500,00
0920		Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	500,00
6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
852		Pomoc społeczna	4 095 282,00	0,00	487 506,00	4 582 788,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00

Dział/Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
0920		Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 477 902,00	0,00	323 408,00	1 801 310,00
0920		Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 465 802,00	0,00	323 408,00	1 789 210,00
85219		Ósrodki pomocy społecznej	1 118 029,00	0,00	0,00	1 118 029,00
0920		Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
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	22 350,00	0,00	0,00	22 350,00
0830		Wpływy z usług	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00
2360		Dochoody 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	1 472 501,00	0,00	164 098,00	1 636 599,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 472 501,00	0,00	164 098,00	1 636 599,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 650,00	0,00	0,00	68 650,00
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	354 662,00	0,00	0,00	354 662,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	354 662,00	0,00	0,00	354 662,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	354 662,00	0,00	0,00	354 662,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 102 758,00	0,00	0,00	3 102 758,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 685 282,00	0,00	0,00	2 685 282,00
6298		Finansowanie własnych inwestycji gmin ze środków funduszy strukturalnych	1 966 769,00	0,00	0,00	1 966 769,00
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

Dział Rozdz. \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 032,00	0,00	0,00	50 032,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 060,00	0,00	0,00	27 060,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	22 972,00	0,00	0,00	22 972,00
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	513 936,00	0,00	0,00	513 936,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	314 000,00	0,00	0,00	314 000,00
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 urzędów 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	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	199 936,00	0,00	0,00	199 936,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	199 936,00	0,00	0,00	199 936,00
	Ogółem	84 458 847,00	0,00	605 930,00	85 064 777,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kocista

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Rukhinski

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY zadania własne

Zwiększa się dochody własne o kwotę **605.930 zł.**

Dział 801 – Oświata i Wychowanie 118.424 zł

Rozdział 80101 – 39.474 zł z tytułu dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-123/2006 z 10 października 2006r. w ramach wdrażania reformy oświaty na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych.

Rozdział 80104 – 15.000 zł z tytułu dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30111-141/2006 z 16 października 2006r. na zadanie ujęte w Kontrakcie Wojewódzkim pn. „Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 3”.

Rozdział 80195 – 63.950 zł z tytułu dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-113/2006 z 4 października 2006r. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 852 – Pomoc społeczna 487.506 zł

Rozdział 85214 – 323.408 zł z tytułu dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-121/2006 z 6 października 2006r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział 85295 – 164.098 zł z tytułu dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-120/2006 z 9 października 2006r. na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – na zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Wydatki

PP2 2006.1.12.1.2

UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki bieżące

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 154/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.10.2006r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	01030		zbył.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	295 000,00	295 000,00	2 802 000,00
	60004		Łokalny 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	195 000,00	295 000,00	2 452 000,00
	2710		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	123 500,00	0,00	0,00	123 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 790 500,00	0,00	295 000,00	2 085 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	432 600,00	195 000,00	0,00	237 600,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	350 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
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	2 000,00	2 000,00	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		Cmentarz Miejski	192 174,00	2 000,00	2 000,00	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		Dotatkowe 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

Strona 1

PP2 2006.1.12.1.2

2006-10-25 09:47:11

Dział	Rozdz.	S	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	2 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	2 000,00	0,00	36 000,00
		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	8 252 350,00	20 000,00	20 000,00	8 252 350,00
		75022	Radę 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)	7 325 782,00	20 000,00	2 000,00	7 307 782,00
		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	4 719 426,00	0,00	0,00	4 719 426,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	394 514,00	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	2 000,00	57 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 505,00	0,00	0,00	296 505,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 423,00	0,00	0,00	417 423,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	46 000,00	18 000,00	0,00	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00

Dział	Rozdz.	S	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 242,00	0,00	0,00	130 242,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300,00	2 000,00	0,00	4 300,00
		<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>302 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>302 000,00</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>214 068,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>232 068,00</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	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	0,00	18 000,00	91 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 068,00	0,00	0,00	24 068,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 327 462,00	0,00	0,00	1 327 462,00
		<u>75412</u>	<u>Ochotnicze stráže pożarne</u>	<u>102 176,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>102 176,00</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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 683,00	0,00	0,00	6 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	0,00	0,00	930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 213,00	0,00	0,00	26 213,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		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>1 191 286,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 191 286,00</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	400,00

Dział	Rodz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 459,00	0,00	0,00	816 459,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	58 112,00	0,00	0,00	58 112,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	143 664,00	0,00	0,00	143 664,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 680,00	0,00	0,00	42 680,00
	4260		Zakup energii	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 957,00	0,00	0,00	40 957,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00
	4430		Różne opłaty i składki	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 164,00	0,00	0,00	22 164,00
	75495		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 378,00	0,00	0,00	19 378,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 622,00	0,00	0,00	1 622,00
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 niepodatkowanych należności budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 817,00	0,00	0,00	116 817,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 128,00	0,00	0,00	20 128,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 862,00	0,00	0,00	2 862,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00	0,00	0,00	44 900,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	85 300,00	0,00	0,00	85 300,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293,00	0,00	0,00	2 293,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
757			Obsługa długu publicznego	726 485,00	0,00	0,00	726 485,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	668 107,00	0,00	0,00	668 107,00
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	8070		Odeiski i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	618 107,00	0,00	0,00	618 107,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	58 378,00	0,00	0,00	58 378,00
	4810		Rezerwy	58 378,00	0,00	0,00	58 378,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	336 612,00	53 301,00	0,00	283 311,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	336 612,00	53 301,00	0,00	283 311,00
	4810		Rezerwy	336 612,00	53 301,00	0,00	283 311,00
801			Oświata i wychowanie	39 121 865,00	57 970,00	165 494,00	39 229 389,00
	80101		Szkoly podstawowe	16 469 840,00	57 970,00	68 044,00	16 479 914,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 527,00	0,00	0,00	44 527,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 817 037,00	0,00	64 217,00	10 881 254,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	848 130,00	0,00	0,00	848 130,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 047 254,00	9 000,00	0,00	2 038 254,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	284 226,00	1 400,00	0,00	282 826,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	221 889,00	3 140,00	0,00	218 749,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 789,00	0,00	0,00	26 789,00
	4260		Zakup energii	717 849,00	0,00	0,00	717 849,00
	4270		Zakup usług remontowych	36 380,00	3 200,00	0,00	33 180,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 705,00	0,00	0,00	10 705,00
	4300		Zakup usług pozostałych	146 991,00	2 030,00	0,00	144 961,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	9 832,00	0,00	0,00	9 832,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 638,00	0,00	0,00	10 638,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	738 356,00	0,00	0,00	738 356,00
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 827,00	3 827,00
	4810		Rezerwy	499 337,00	39 200,00	0,00	460 137,00
	80104		Przedszkola	9 645 608,00	0,00	12 250,00	9 657 858,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 422,00	0,00	0,00	21 422,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 057 705,00	0,00	12 250,00	6 069 955,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 359,00	0,00	0,00	442 359,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 918,00	0,00	0,00	1 088 918,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	156 361,00	0,00	0,00	156 361,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	255 213,00	0,00	0,00	255 213,00
	4220		Zakup środków żywności	569 009,00	0,00	0,00	569 009,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00
	4260		Zakup energii	422 272,00	0,00	0,00	422 272,00
	4270		Zakup usług remontowych	55 972,00	0,00	0,00	55 972,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 630,00	0,00	0,00	9 630,00
	4300		Zakup usług pozostałych	142 057,00	0,00	0,00	142 057,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	8 495,00	0,00	0,00	8 495,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 677,00	0,00	0,00	1 677,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 129,00	0,00	0,00	10 129,00

Dział	Rodz. \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 089,00	0,00	0,00	390 089,00
	80110	<u>Gimnazja</u>	11 541 468,00	0,00	17 150,00	11 558 618,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 468,00	0,00	0,00	43 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 988 042,00	0,00	17 150,00	7 985 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	624 085,00	0,00	0,00	624 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492 455,00	0,00	0,00	1 492 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	208 310,00	0,00	0,00	208 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 489,00	0,00	0,00	6 489,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 145,00	0,00	0,00	93 145,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 450,00	0,00	0,00	5 450,00
	4260	Zakup energii	433 838,00	0,00	0,00	433 838,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 109,00	0,00	0,00	21 109,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 555,00	0,00	0,00	6 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 567,00	0,00	0,00	104 567,00
	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	5 193,00	0,00	0,00	5 193,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 253,00	0,00	0,00	519 253,00
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	1 574,00	0,00	0,00	1 574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 574,00	0,00	0,00	1 574,00
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	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	<u>Pozostała działalność</u>	1 268 212,00	0,00	68 050,00	1 336 262,00
	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	5 924,00	0,00	0,00	5 924,00
	4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	0,00	4 100,00	904 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 777,00	0,00	63 950,00	94 727,00
	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	<u>Ochrona zdrowia</u>	944 704,00	0,00	0,00	944 704,00
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	344 700,00	0,00	0,00	344 700,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	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

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	154 554,00	0,00	0,00	154 554,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	99 716,00	0,00	0,00	99 716,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	600 004,00	0,00	0,00	600 004,00
	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		Dodatki 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	42 615,00	0,00	0,00	42 615,00
	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	11 082,00	0,00	0,00	11 082,00
	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	17 035,00	0,00	0,00	17 035,00
	852		Pomoc społeczna	9 910 294,00	0,00	487 506,00	10 397 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 950,00	0,00	0,00	5 950,00
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4560		Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	950,00	0,00	0,00	950,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 842 267,00	0,00	318 908,00	4 161 175,00
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 060 477,00	0,00	318 908,00	3 379 385,00
	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	746 000,00	0,00	0,00	746 000,00
	4560		Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 790,00	0,00	0,00	2 790,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 385 000,00	0,00	0,00	2 385 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 385 000,00	0,00	0,00	2 385 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 725 646,00	0,00	4 500,00	1 730 146,00

Dział/Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	0,00	0,00	19 400,00
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	4 500,00	215 781,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 527,00	0,00	0,00	36 527,00
4260		Zakup energii	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
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	44 200,00	0,00	0,00	44 200,00
4580		Pozostałe odsetki	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 780,00	0,00	0,00	59 780,00
4300		Zakup usług pozostałych	59 780,00	0,00	0,00	59 780,00
85295		Pozostała działalność	1 891 651,00	0,00	164 098,00	2 055 749,00
2710		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3110		Świadczenia społeczne	1 879 651,00	0,00	164 098,00	2 043 749,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 965,00	0,00	0,00	411 965,00
85305		<u>Żłobki</u>	386 965,00	0,00	0,00	386 965,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	794,00	0,00	0,00	794,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 336,00	0,00	0,00	239 336,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 548,00	0,00	0,00	17 548,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 739,00	0,00	0,00	39 739,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 057,00	0,00	0,00	6 057,00
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	1 033,00	0,00	0,00	1 033,00
4260		Zakup energii	31 440,00	0,00	0,00	31 440,00
4270		Zakup usług remontowych	3 106,00	0,00	0,00	3 106,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	206,00	0,00	0,00	206,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	944,00	0,00	0,00	944,00
4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	150,00
4430		Różne opłaty i składki	833,00	0,00	0,00	833,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 229,00	0,00	0,00	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	1 011 032,00	0,00	0,00	1 011 032,00
	85401		Świetlice szkolne	634 370,00	0,00	0,00	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	446 754,00	0,00	0,00	446 754,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 857,00	0,00	0,00	32 857,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 988,00	0,00	0,00	83 988,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 709,00	0,00	0,00	11 709,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 696,00	0,00	0,00	6 696,00
	4260		Zakup energii	14 639,00	0,00	0,00	14 639,00
	4300		Zakup usług pozostałych	117,00	0,00	0,00	117,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 735,00	0,00	0,00	35 735,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	376 662,00	0,00	0,00	376 662,00
	3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	366 582,00	0,00	0,00	366 582,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	0,00	0,00	10 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 730 615,00	0,00	0,00	2 730 615,00
	90002		Gospodarka odpadami	65 255,00	0,00	0,00	65 255,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	65 255,00	0,00	0,00	65 255,00
	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	220 129,00	0,00	0,00	220 129,00
	4300		Zakup usług pozostałych	220 129,00	0,00	0,00	220 129,00
	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		Oplaty 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	463 360,00	0,00	0,00	463 360,00
	2710		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	800,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 631,00	0,00	0,00	10 631,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00

Dział/Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 790,00	0,00	0,00	12 790,00
4260		Zakup energii	27 283,00	0,00	0,00	27 283,00
4270		Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,00	210,00
4300		Zakup usług pozostałych	123 769,00	0,00	0,00	123 769,00
4430		Różne opłaty i składki	367,00	0,00	0,00	367,00
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	334 400,00	0,00	0,00	334 400,00
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	332 400,00	0,00	0,00	332 400,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
4270		Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00
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	1 702 250,00	0,00	0,00	1 702 250,00
92604		Institucje kultury fizycznej	1 626 650,00	0,00	0,00	1 626 650,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 904,00	0,00	0,00	4 904,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 910,00	0,00	0,00	783 910,00
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	38 450,00	0,00	0,00	38 450,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 891,00	0,00	0,00	130 891,00
4260		Zakup energii	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	58 700,00	0,00	0,00	58 700,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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	26 900,00	0,00	0,00	26 900,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 959,00	0,00	0,00	1 959,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00
92695		Pozostała działalność	75 600,00	0,00	0,00	75 600,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	0,00	0,00	21 700,00
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Ogółem			70 727 308,00	428 271,00	970 000,00	71 269 037,00

PREZIDENT MIASTA
Miroslaw Kukisinski

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 154/2006 Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.10.2006r.

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		6 214 912,00
	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)		6 185 112,00
	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		57 806,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		6 183 312,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		16 800,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		16 800,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		16 800,00
	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			Ochońnicze 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		816 459,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 112,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		143 664,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		21 000,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		2 100,00
				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		139 807,00
	75647			Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		139 807,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 817,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		20 128,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		2 862,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		0,00

Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Wydział	Kwota
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						139 807,00
801				Oświata i wychowanie		32 179 351,00
	80101			Szkoły podstawowe		14 055 464,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 881 254,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		848 130,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 038 254,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		282 826,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						14 055 464,00
	80104			Przedszkola		7 764 193,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 600,00
						6 600,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 069 955,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		442 359,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 088 918,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		156 361,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						7 757 593,00
	80110			Gimnazja		10 316 531,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 985 192,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		624 085,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 492 455,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		208 310,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		6 489,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						10 316 531,00
	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		666 218,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		155 484,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		810,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		120,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		154 554,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						155 484,00
	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		1 556 219,00
	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		1 552 219,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 212 908,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 230,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		215 781,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		29 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		11 300,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						1 552 219,00
	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		302 680,00

Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Wydział	Kwota
	85305			<u>Żłobki</u>		302 680,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		239 336,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 548,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		39 739,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		6 057,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		302 680,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza		585 388,00
	85401			<u>Świetlice szkolne</u>		575 308,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		446 754,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 857,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		83 988,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		11 709,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		575 308,00
	85415			<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>		10 080,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		10 080,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		10 080,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		224 631,00
	90095			<u>Pozostała działalność</u>		224 631,00
	4100			Wynagrodzenia agencji-prowizyjne		83 000,00
						83 000,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 500,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 631,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		32 000,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		4 500,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		52 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		141 631,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 000,00
	92195			<u>Pozostała działalność</u>		9 000,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		0,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		9 000,00
926				Kultura fizyczna i sport		1 036 346,00
	92604			<u>Instytucje kultury fizycznej</u>		1 033 446,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		783 910,00
	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		38 450,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		1 033 446,00
	92695			<u>Pozostała działalność</u>		2 900,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		100,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		2 900,00
				Ogółem		44 108 500,00
				w tym:		
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		44 009 600,00

STAROSTA MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Miroslaw Kudłowski

WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę 970.000 zł oraz zmniejsza o kwotę 428.271 zł.

Dział 758 – Różne Rozliczenia (-) 53.301 zł

Rozdział 75818 – dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie braków finansowych wynikających z rozstrzygniętych przetargów w wysokości **53.301 zł** na realizację zadania z zakresu wydatków majątkowych jednorocznych pn. „Budowa szatni dla Zespołu Szkół Nr 8”

Dział 801 - Oświata i Wychowanie – dokonuje się zwiększenia środków o kwotę ogółem 165.494 zł oraz zmniejszenia ogółem o kwotę 57.970 zł. Zmiany występują:

W rozdziale 80101

- dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy celowej oświatowej o kwotę 39.200 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej:
 - a) w szkołach podstawowych przeznacza się na ten cel kwotę 9.800 zł,
 - b) w gimnazjach – 17.150 zł,
 - c) w przedszkolach – 12.250 zł.
- zwiększa się środki o kwotę 39.474 zł z przeznaczeniem na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych.

W rozdziale 80195

- dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 4.100 zł z przeznaczeniem na remonty w przedszkolach,
- zwiększa się środki o kwotę 63.950 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 852 – Pomoc społeczna 487.506 zł

Rozdział 85214 – zwiększa się środki o kwotę 323.408 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z jednoczesnym zmniejszeniem udziału własnego o kwotę 4.500 zł. Środki stanowiące zmniejszenie zostały przesunięte do rozdziału 85219.

Rozdział 85295 – zwiększa się środki o kwotę 164.098 na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .

Pozostałe zmiany stanowią przesunięcia środków między rozdziałami i paragrafami.

Wydatki

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 154/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.10.2006r.

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00
40002		Dostarczanie wody	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00
7028.		Podwyższenie kapitału Spółki ZGW-K	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00
600		Transport i łączność	1 443 600,00	0,00	0,00	1 443 600,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
7044.		Komputeryzacja MZK	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
7031.		Przebudowa ul. Sblarskiej	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
7032.		Budowa ul. Ogrodowej	572 000,00	0,00	0,00	572 000,00
60095		Pozostała działalność	173 600,00	0,00	0,00	173 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 600,00	0,00	0,00	173 600,00
7036.		dokumentację na budowę ulic: Podoba, Kolejowa, Torowa, Parkowa, Niebrowska oraz wiaduktu w ul. Gminnej	173 600,00	0,00	0,00	173 600,00
710		Działalność usługowa	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
71035		Cmentarz Miejski	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
7040.		Wymiana bramy i furki na Cmentarzu Komunalnym	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750		Administracja publiczna	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
5810.		Klimatyzacja serwerowni w budynku "B" UM	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5809.		Zakup samochodu służbowego	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
75411		Konandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
6300		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			6104. Powiatowa Państwowa Straż Pożarna	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	75416		Straż Miejska	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			3001. Zakup samochodu służbowego	0,00	0,00	0,00	0,00
			5809. Zakup samochodu służbowego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	877 996,00	43 800,00	64 201,00	898 397,00
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	214 915,00	0,00	64 201,00	279 116,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 915,00	0,00	64 201,00	279 116,00
			1101. Zakup zestawu kontrolno - dozującego na pływalnię przy SP Nr 12	23 615,00	0,00	0,00	23 615,00
			7005. Wymiana stolarki okiennej w ZS Nr 4	71 300,00	0,00	0,00	71 300,00
			7007. Budowa szatni dla Zespołu Szkół Nr 8	120 000,00	0,00	64 201,00	184 201,00
	80104		<u>Przedszkola</u>	382 201,00	43 800,00	0,00	338 401,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 201,00	43 800,00	0,00	338 401,00
			7008. Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 3	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00
			7009. Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Nr 12	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			7010. Instalacja sanitarna i wodociągowa w Przedszkolu nr 17	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
			7027. Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 19	0,00	0,00	0,00	0,00
			7041. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Przedszkolu Nr 19	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00
			7042. Przysposobienie budynku Przedszkola Nr 17 dla dzieci niepełnosprawnych	183 401,00	0,00	0,00	183 401,00
	80110		<u>Gimnazja</u>	249 480,00	0,00	0,00	249 480,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 600,00	0,00	0,00	231 600,00
			7011. Izolacja wodoszczelna murów piwnic budynku Gimnazjum Nr 3	101 200,00	0,00	0,00	101 200,00
			7012. Wykonanie wymiennika i instalacja c.w.u. w Gimnazjum Nr 1	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			7043. Przysposobienie budynku Gimnazjum Nr 6 dla uczniów niepełnosprawnych	70 600,00	0,00	0,00	70 600,00
	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		<u>Pozostała działalność</u>	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	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
	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
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
			6308. zakup samochodu dla ORDN	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	108 700,00	0,00	0,00	108 700,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 700,00	0,00	0,00	108 700,00
			7014. Kanalizacja deszczowa - Plac Narutowicza	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00

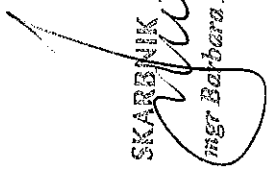
Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			7015. Kanalizacja sanitarna w ul. Lewej	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
			7030. Kanalizacja w ul. Zakątnej	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	20 696,00	0,00	0,00	20 696,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 696,00	0,00	0,00	20 696,00
			7016. Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	20 696,00	0,00	0,00	20 696,00
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. 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. Przebudowa 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 odśnieżania i omiatania	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 003,00	0,00	0,00	715 003,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 003,00	0,00	0,00	110 003,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 003,00	0,00	0,00	110 003,00
			7021. Rozbudowa Filii OK "Tkacz"	0,00	0,00	0,00	0,00
			7029. Zagospodarowanie placu wokół DOK	85 003,00	0,00	0,00	85 003,00
			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	925 031,00	0,00	0,00	925 031,00
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 kosiarzki specjalistycznej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
92678			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00
			7037. Renowacja stadionu OSiR	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00
92695			Pozostała działalność	641 031,00	0,00	0,00	641 031,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 031,00	0,00	0,00	641 031,00
			7023. Budowa baru wrokańskiego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			7024. Budowa Skatka Park	121 031,00	0,00	0,00	121 031,00
			7025. Wymiana nawierzchni w hali sportowej OSiR	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

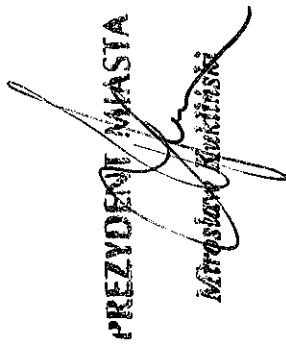
Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		Ogółem	4 538 770,00	43 800,00	64 201,00	4 559 171,00

SKARBNIK MIASTA
Barbara Kocińska
 Wzrost

PREZYDENT MIASTA
Mirosław Kubiński

PP2 2006.1.12.1.2		Wydatki				
UM TOMASZÓW MAZ.		Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 154/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.10.2006r.				
Dział Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
		7008. Wymiana sblarki okiennej w Przedszkolu Nr 3	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
		Ogółem	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00

SKARBNIK MIASTA

 mgr Barbara Kołtasia

PREZYDENT MIASTA

 Mirosław Kukliński

WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

Zwiększa się wydatki majątkowe jednoroczne o kwotę 64.201 zł oraz zmniejsza o kwotę 43.800 zł na zadaniach:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - „Budowa szatni dla Zespołu Szkół Nr 8” - zwiększenie środków o kwotę 64.201 zł następuje w związku ze zwiększeniem wartości zadania wynikającej z kosztorysu inwestorskiego, (z kwoty ogólnej zwiększenia 53.301 zł pochodzi z rezerwy celowej, natomiast 10.900 zł z przesunięcia środków z rozdziału 80104),

Rozdział 80104 - - zmniejsza się środki o kwotę 43.800 zł na zadaniu „Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 3” z jednoczesnym zmniejszeniem środków własnych o kwotę 15.000 zł (z uwagi na przyznaną dotację celową w wysokości 15.000 zł w ramach Kontraktu Wojewódzkiego) i przeniesieniem całości zadania do załącznika – kontrakty.

Uwolnione środki własne przeznacza się na zadania:

- „Budowa szatni dla Zespołu Szkół Nr 8” – 10.900 zł,
- remonty w przedszkolach (wydatki bieżące) – 4.100 zł.

K O N T R A K T Y

Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Wprowadza się do planu w ramach Kontraktu Wojewódzkiego zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 3” w wysokości 43.800 zł. W kwocie tej zawiera się dotacja celowa w wysokości 15.000 zł przyznana w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.

Wydutki

Dotacje podmiotowe

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 154/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.10.2006r.

Dział/Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			Plan po zmianach		
		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
801	Oświata i wychowanie		48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
80110	Gimnazja		48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej		48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
5504.	gimnazjum niepubliczne		48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 642 000,00	0,00	27 000,00	0,00	2 669 000,00	2 669 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00	1 286 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00	1 286 000,00
6006.	Miejski Ośrodek Kultury	471 000,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00
6007.	Dzielnicowy Ośrodek Kultury	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00
6008.	Ośrodek Kultury "Tkacz"	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
6013.	Skansen Rzeki Pilicy	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
92116	Biblioteki	866 000,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	866 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	866 000,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	866 000,00
6009.	Miejska Biblioteka Publiczna	866 000,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	866 000,00
92118	Muzea	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00
6010.	Muzeum	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00
92195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	27 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	30 000,00	0,00	27 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00
6014.	MOK- organizacja lechich imprez kulturalnych	30 000,00	0,00	27 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00
	Ogółem	2 690 000,00	0,00	27 000,00	0,00	2 717 000,00	2 717 000,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kocińska

PREZYDENT MIASTA

Artur Kubliński

- 30 -

Wydatki

Dotacje przedmiotowe i celowe

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 154/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.10.2006r.

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	2 610 000,00	0,00	0,00	2 610 000,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	2 610 000,00	0,00	0,00	2 610 000,00
2650		Dotacja przedmiobwa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2 610 000,00	0,00	0,00	2 610 000,00
		5201. dotacja dla MZK	2 610 000,00	0,00	0,00	2 610 000,00
851		Ochrona zdrowia	350 300,00	0,00	0,00	350 300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 300,00	0,00	0,00	350 300,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 300,00	0,00	0,00	350 300,00
		6301. zadania wynikające z MPPIRPA	350 300,00	0,00	0,00	350 300,00
852		Pomoc społeczna	93 900,00	0,00	0,00	93 900,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6307. Ośrodek interwencji Kryzysowej przy CPR	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
85295		Pozostała działalność	88 900,00	0,00	0,00	88 900,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	88 900,00	0,00	0,00	88 900,00
		6302. zadania z zakresu pomocy społecznej	88 900,00	0,00	0,00	88 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
90095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		6913. Ogrody działkowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	27 000,00	0,00	23 000,00
92195		Pozostała działalność	50 000,00	27 000,00	0,00	23 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	27 000,00	0,00	23 000,00
		6011. wydatki z zakresu kultury i sztuki	50 000,00	27 000,00	0,00	23 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
		6012. wydatki z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
		Ogółem	3 617 200,00	0,00	0,00	3 617 200,00

mgr Bogdan Dzikowski

PRZEPISY WYKONANE

MIASZCZAK

DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – zmniejsza się środki o kwotę 27.000 zł przeznaczone na wydatki z zakresu kultury i sztuki i przenosi do załącznika dotacje podmiotowe.

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – zwiększa się środki o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Miasta w postaci cyklu imprez pn. „Jesienna scena gwiazd”. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zadanie realizowane będzie przez Miejski Ośrodek Kultury.

Dochody

PP2 2006.1.12.1.2

UM TOMASZÓW MAZ.

Dochody z zakresu adm inistracji rządowej

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 154/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego z dnia 24.10.2006r.

Dział/Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	388 401,00	0,00	0,00	388 401,00
		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	388 401,00	0,00	0,00	388 401,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388 401,00	0,00	0,00	388 401,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 252,00	0,00	178 918,00	190 170,00
		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	11 252,00	0,00	0,00	11 252,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 252,00	0,00	0,00	11 252,00
<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	0,00	0,00	178 918,00	178 918,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	178 918,00	178 918,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		<u>Obrona cywilna</u>	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
852		Pomoc społeczna	19 074 070,00	300 000,00	0,00	18 774 070,00
		<u>Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	16 660 000,00	300 000,00	0,00	16 360 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 660 000,00	300 000,00	0,00	16 360 000,00
<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	218 952,00	0,00	0,00	218 952,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218 952,00	0,00	0,00	218 952,00
<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	2 179 538,00	0,00	0,00	2 179 538,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 179 538,00	0,00	0,00	2 179 538,00

- 33 -

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 580,00	0,00	0,00	15 580,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 580,00	0,00	0,00	15 580,00
Ogółem		19 476 423,00	300 000,00	178 918,00	19 355 341,00

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 mgr Barbara Kościśca

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
 Mirosław Kubiński

Wydatki

PP2 2006.1.12.1.2

UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 154/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego z dnia 24.10.2006r.

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	388 401,00	0,00	178 918,00	567 319,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 401,00	0,00	0,00	388 401,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 208,00	0,00	0,00	4 208,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 797,00	0,00	0,00	263 797,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	21 276,00	0,00	0,00	21 276,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 118,00	0,00	0,00	49 118,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 984,00	0,00	0,00	6 984,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
	4260		Zakup energii	12 826,00	0,00	0,00	12 826,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 992,00	0,00	0,00	12 992,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	178 918,00	178 918,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	99 860,00	99 860,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 867,00	2 867,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	409,00	409,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	16 681,00	16 681,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	26 540,00	26 540,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	32 561,00	32 561,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 252,00	0,00	0,00	11 252,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 252,00	0,00	0,00	11 252,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,00	0,00	0,00	1 059,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	151,00	0,00	0,00	151,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	0,00	0,00	6 160,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 882,00	0,00	0,00	3 882,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	75414		Obrona cywilna	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
852			Pomoc społeczna	19 074 070,00	315 540,00	15 540,00	18 774 070,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 660 000,00	315 540,00	15 540,00	16 360 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	15 813 557,00	303 041,00	0,00	15 510 516,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 494,00	0,00	0,00	277 494,00

Strona 1

PP2 2006.1.12.1.2

2006-10-25 09:53:09

Dział Rozdz.	S	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 253,00	0,00	0,00	17 253,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	413 460,00	0,00	15 540,00	429 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 220,00	0,00	0,00	7 220,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 516,00	0,00	0,00	14 516,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 499,00	0,00	27 501,00
4260		Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	218 952,00	0,00	0,00	218 952,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	218 952,00	0,00	0,00	218 952,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 179 538,00	0,00	0,00	2 179 538,00
3110		Świadczenia społeczne	2 179 538,00	0,00	0,00	2 179 538,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 580,00	0,00	0,00	15 580,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 580,00	0,00	0,00	15 580,00
Ogółem			19 476 423,00	315 540,00	194 458,00	19 355 341,00

- 36 -

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kołczak

PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Kuliński

CZEŚĆ OPISOWA

DOCHODY I WYDATKI na zadania z zakresu administracji rządowej

Zwiększa się dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **178.918 zł.**

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej 178.918 zł

Rozdział 75109 – 178.918 zł – środki z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.

Zmniejsza się dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 300.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna 300.000 zł

Rozdział 85212 – zmniejszenie o kwotę 300.000 zł dotyczy dotacji celowej na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-112/2006 z 29 września 2006r.

Pozostałe zmiany stanowią przesunięcia środków między paragrafami.