

ZARZĄDZENIE Nr 140/2006
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 29 września 2006r.

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

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) Wydatki na dotacje przedmiotowe i celowe – załącznik nr 6,
- 7) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 7,
- 8) Wydatki porozumienia – załącznik nr 8.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:	104.127.270 zł
w tym:	
1) dochody własne w wysokości	84.458.847 zł
2) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości	19.476.423 zł
3) dochody wynikające z porozumień	192.000 zł
2. Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:	116.323.578zł
w tym:	
1) na zadania własne w wysokości	96.655.155 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	70.759.201 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	4.504.877 zł
- wydatki - inwestycje wieloletnie	15.061.877 zł
- wydatki - dotacje podmiotowe	2.690.000 zł
- wydatki – dotacje przedmiotowe i celowe	3.639.200 zł

2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	19.476.423 zł
3) wydatki wynikające z porozumień	192.000 zł

3. Przychody ogółem: 18.653.370 zł

4. Rozchody ogółem: 6.457.062 zł

§ 3. Dokonuje się przesunięć między paragrafami dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10.

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

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

Przygotował:

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

Zaopiniował
pod względem prawnym:

RADCA PRAWNY

mgr Donata Suska

PREZYDENT MIASTA

Artur Kukliński

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY zadania własne

Zwiększa się dochody własne o kwotę **13.057 zł**.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie, rozdział 80195 – 13.057 zł z tytułu dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-92/2006 z 11 września 2006r. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę 586.870 zł oraz zmniejsza o kwotę 597.512 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – zwiększa się środki o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie konsultacji społecznych Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Dział 758 – Różne Rozliczenia, rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania:

- 1) rezerwy ogólnej w wysokości **46.689 zł** z przeznaczeniem:
 - na podwyżkę płac pracowników Żłobka – 1.689 zł,
 - na promocję jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 75075 – 20.000 zł,
 - na zadania związane z kulturą w rozdziale 92195 – 10.000 zł,
 - na zadania związane ze sportem, 92695 – 10.000 zł,
 - na realizację zadania w ramach dotacji na szkolenie specjalistyczne oraz udział we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach – 5.000 zł.
- 2) rezerwy celowej przeznaczonej na rozstrzygnięcia przetargowe w wysokości **18.699 zł** na realizację zadań z zakresu wydatków majątkowych jednorocznych:
 - „Budowa Skate Park” - 3.000 zł na uzupełnienie kwoty przetargowej,
 - „Rozbudowa Schroniska dla bezdomnych zwierząt” na uzupełnienie kwoty przetargowej,
 - „Zagospodarowanie placu wokół DOK – 15.003 zł, zwiększenie środków wynika ze złożonych ofert przetargowych.
- 3) rezerwy celowej na program rewitalizacji Miasta – **10.000 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie konsultacji społecznych Programu Rewitalizacji Miasta.

Dział 801 - Oświata i Wychowanie — dokonuje się zwiększenia środków o kwotę ogółem 13.057 zł. Zmiany występują:

W rozdziale 80101 dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy celowej oświatowej w wysokości 72.203 zł z przeznaczeniem na podwyżkę płac pracowników administracyjno-usługowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Szkoły Podstawowej Nr 14, odprawy emerytalnej dla pracownika Szkoły Podstawowej Nr 12, zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela w Gimnazjum Nr 6, zakup kserokopiarki w Gimnazjum Nr 3, zakup pralki automatycznej dla Przedszkola Nr 2.

W rozdziale 80113 dokonuje się zwiększenia o kwotę 680 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu dziecka do szkoły dla Dzieci Niedosłyszących.

W rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 13.057 zł na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników uwalniając jednocześnie środki własne w kwocie 5.064 zł, z czego 4.384 zł przeznacza się na pozostałą działalność Wydziału Edukacji a kwotę 680 zł przenosi się do rozdziału 80113.

WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

Zwiększa się wydatki majątkowe jednoroczne o łączną kwotę 18.699 zł na zadania:

- „Budowa Skate Park” - 3.000 zł na uzupełnienie kwoty przetargowej,
- „Rozbudowa Schroniska dla bezdomnych zwierząt” na uzupełnienie kwoty przetargowej,
- „Zagospodarowanie placu wokół DOK – 15.003 zł, zwiększenie środków wynika ze złożonych ofert przetargowych.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 – zwiększa się środki o kwotę 5.000 zł na zadanie – szkolenie specjalistyczne oraz udział we współzawodnictwie sportowym.

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

Dochody

Dochody własne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.09.2006r.

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		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>14 417,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 417,00</u>
	0830		Wpływy z usług	14 417,00	0,00	0,00	14 417,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>165 346,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>165 346,00</u>
	0690		Wpłaty z różnych opłat	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	45 346,00	0,00	0,00	45 346,00
	60017		<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>
	0690		Wpłaty z różnych opłat	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>
	0690		Wpłaty z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 191 500,00	0,00	0,00	3 191 500,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomości</u>	<u>3 170 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 170 500,00</u>
	0470		Wpływy z opłat za zarządzanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	0690		Wpłaty z różnych opłat	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 070 800,00	0,00	0,00	1 070 800,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	70021		<u>Towarzystwa budownictwa społecznego</u>	<u>21 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 000,00</u>
	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		<u>Cmentarz Miejski</u>	<u>340 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>340 000,00</u>
	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		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>174 716,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>174 716,00</u>
	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		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>
	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		<u>Straż Miejska</u>	<u>69 280,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>69 280,00</u>

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			Dochody 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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 500,00	0,00	0,00	150 500,00
	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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 932 454,00	0,00	0,00	11 932 454,00
	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	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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 462 000,00	0,00	0,00	7 462 000,00
	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
	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	21 919 006,00	0,00	0,00	21 919 006,00
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 139 006,00	0,00	0,00	21 139 006,00
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
Strona 2				PP2 2006.1.12.1.2			
				2006-10-03 11:50:02			

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 oświadczenia 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	2 142 374,00	0,00	13 057,00	2 155 431,00
80101			Szkoły podstawowe	50 473,00	0,00	0,00	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)	15 913,00	0,00	0,00	15 913,00
80104			Przedszkola	2 014 363,00	0,00	0,00	2 014 363,00
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
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	7 336,00	0,00	13 057,00	20 393,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 336,00	0,00	13 057,00	20 393,00
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	0,00	4 095 282,00
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
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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	14		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 477 902,00	0,00	0,00	1 477 902,00
	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	0,00	1 465 802,00
852	19		Ośrodki 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
852	28		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		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
852	95		Pozostała działalność	1 472 501,00	0,00	0,00	1 472 501,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 472 501,00	0,00	0,00	1 472 501,00
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
900	02		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
900	04		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	26 944,00	0,00	0,00	26 944,00

Dział Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		sektora finansów publicznych				
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 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	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	84 445 790,00	0,00	13 057,00	84 458 847,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
Mariusz Kubiński

Wydatki

PP2 2006.1.12.1.2

UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki bieżące Zał. nr 2 do Zarządzenia Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.09.2006r.

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	862,00	0,00	0,00	862,00
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	862,00	0,00	0,00	862,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	862,00	0,00	0,00	862,00
600			Transport i łączność	10 893 861,00	0,00	0,00	10 893 861,00
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2 640 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	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
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	7 130 261,00	0,00	0,00	7 130 261,00
	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	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 778 261,00	0,00	0,00	4 778 261,00
	60017		<u>Drogi wewnętrzne</u>	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	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
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 806 600,00	0,00	0,00	3 806 600,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 806 600,00	0,00	0,00	1 806 600,00
	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

-11-

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
70021			Towarzystwa budownictwa społecznego	1 916 430,00	0,00	0,00	1 916 430,00
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 916 430,00	0,00	0,00	1 916 430,00
70095			Pozostała działalność	83 570,00	0,00	0,00	83 570,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 570,00	0,00	0,00	83 570,00
710			Działalność usługowa	346 368,00	4 000,00	4 000,00	346 368,00
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	246 368,00	4 000,00	4 000,00	246 368,00
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			Dodatkowe 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
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	4 000,00	29 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	52 000,00	4 000,00	0,00	48 000,00
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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 194,00	0,00	0,00	40 194,00
750			Administracja publiczna	8 789 946,00	71 942,00	101 942,00	8 819 946,00
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			Dodatkowe 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

Dział	Rodz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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
		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)	7 504 977,00	53 742,00	53 742,00	7 504 977,00
		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	4 719 426,00	0,00	0,00	4 719 426,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie 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	0,00	55 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 505,00	40 000,00	40 000,00	296 505,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	2 000,00	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 165,00	11 742,00	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	17 000,00	0,00	1 000,00	18 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	500,00	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 000,00	0,00	9 242,00	130 242,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	1 000,00	0,00	1 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 000,00	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	0,00	0,00	6 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 195,00	0,00	0,00	172 195,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00	18 200,00	38 200,00	302 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
Strona 3				PP2 2006.1.12.1.2			
				2006-10-03 12:35:41			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 200,00	0,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	13 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	0,00	20 000,00	195 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		75095	Pozostała działalność	204 068,00	0,00	10 000,00	214 068,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	0,00	10 000,00	73 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 068,00	0,00	0,00	24 068,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 252,00	3,00	3,00	11 252,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 252,00	3,00	3,00	11 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,00	2,00	0,00	1 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	0,00	3,00	151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	0,00	0,00	6 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 883,00	1,00	0,00	3 882,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 994 630,00	22 253,00	22 253,00	1 994 630,00
		75411	Komendy 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
		75412	Ochotnicze straże pożarne	102 176,00	1 000,00	1 000,00	102 176,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900,00	0,00	0,00	33 900,00
		4040	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	27 213,00	1 000,00	0,00	26 213,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	1 000,00	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
		75414	Obrona cywilna	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		4260	Zakup energii	40,00	0,00	0,00	40,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	0,00	0,00	460,00

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
75416			<u>Straż Miejska</u>	1 241 286,00	20 175,00	20 175,00	1 241 286,00
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	17 125,00	816 459,00
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	58 112,00	0,00	0,00	58 112,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	161 037,00	17 373,00	0,00	143 664,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	22 852,00	1 852,00	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	0,00	0,00	2 100,00	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	41 907,00	950,00	0,00	40 957,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	950,00	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
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
75495			<u>Pozostała działalność</u>	621 468,00	1 078,00	1 078,00	621 468,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	0,00	1 078,00	19 378,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 078,00	0,00	1 622,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 468,00	0,00	0,00	600 468,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	131 410,00	131 410,00	300 000,00
75647			<u>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>	300 000,00	131 410,00	131 410,00	300 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	116 817,00	116 817,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	1 772,00	0,00	20 128,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	238,00	0,00	2 862,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	127 100,00	127 100,00	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	85 000,00	0,00	300,00	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	0,00	0,00	2 293,00	2 293,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	0,00	12 000,00	21 000,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 300,00	0,00	2 700,00
757			Obsługa długu publicznego	758 378,00	0,00	0,00	758 378,00
75702			<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
8010			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
8070			Odszeki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
Strona 5			Pr2 2006.1.12.1.2				2006-10-03 12:35:41

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			i kredytów				
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	58 378,00	0,00	0,00	58 378,00
758			Rezerwy	58 378,00	0,00	0,00	58 378,00
			Różne rozliczenia	412 000,00	75 388,00	0,00	336 612,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	412 000,00	75 388,00	0,00	336 612,00
4810			Rezerwy	412 000,00	75 388,00	0,00	336 612,00
801			Oświata i wychowanie	41 323 189,00	163 828,00	176 885,00	41 336 246,00
80101			Szkoly podstawowe	17 860 416,00	111 300,00	72 024,00	17 821 140,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 745,00	218,00	0,00	44 527,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 758 425,00	0,00	58 612,00	10 817 037,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	849 441,00	1 311,00	0,00	848 130,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060 418,00	14 509,00	1 345,00	2 047 254,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	286 994,00	2 959,00	191,00	284 226,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	226 618,00	5 500,00	771,00	221 889,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 713,00	0,00	76,00	26 789,00
4260			Zakup energii	709 849,00	0,00	8 000,00	717 849,00
4270			Zakup usług remontowych	38 880,00	2 500,00	0,00	36 380,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	8 005,00	0,00	2 700,00	10 705,00
4300			Zakup usług pozostałych	156 991,00	10 000,00	0,00	146 991,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci internetowej	10 332,00	500,00	0,00	9 832,00
4410			Podróże służbowe krajowe	4 800,00	0,00	100,00	4 900,00
4430			Różne opłaty i składki	11 009,00	600,00	229,00	10 638,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	738 356,00	0,00	0,00	738 356,00
4810			Rezerwy	571 540,00	72 203,00	0,00	499 337,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 300,00	0,00	0,00	1 351 300,00
80104			Przedszkola	10 158 450,00	27 416,00	48 775,00	10 179 809,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 922,00	500,00	0,00	21 422,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 050 008,00	10 797,00	18 494,00	6 057 705,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 359,00	0,00	0,00	442 359,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 770,00	1 599,00	14 747,00	1 088 918,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	155 827,00	0,00	534,00	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	260 113,00	6 000,00	1 100,00	255 213,00
4220			Zakup środków żywności	573 829,00	4 820,00	0,00	569 009,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300,00	0,00	400,00	7 700,00
4260			Zakup energii	409 416,00	0,00	12 856,00	422 272,00
4270			Zakup usług remontowych	55 576,00	0,00	396,00	55 972,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	9 830,00	300,00	100,00	9 630,00
Strona 6			PP2 2006.1.12.1.2				2006-10-03 12:35:42

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4300		Zakup usług pozostałych	144 557,00	2 500,00	0,00	142 057,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	9 195,00	700,00	0,00	8 495,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 860,00	200,00	17,00	1 677,00
	4430		Różne opłaty i składki	9 998,00	0,00	131,00	10 129,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 089,00	0,00	0,00	390 089,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 201,00	0,00	0,00	534 201,00
	80110		Gimnazja	11 820 955,00	26 036,00	43 029,00	11 838 948,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 468,00	0,00	0,00	43 468,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 964 505,00	11 006,00	14 543,00	7 968 042,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	625 744,00	1 659,00	0,00	624 085,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493 220,00	1 722,00	957,00	1 492 455,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	208 587,00	415,00	138,00	208 310,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	1 241,00	2 450,00	6 489,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86 988,00	0,00	6 157,00	93 145,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 450,00	0,00	0,00	5 450,00
	4260		Zakup energii	429 838,00	6 000,00	10 000,00	433 838,00
	4270		Zakup usług remontowych	19 429,00	0,00	1 680,00	21 109,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 349,00	0,00	2 206,00	6 555,00
	4300		Zakup usług pozostałych	101 102,00	946,00	4 411,00	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	6 753,00	2 047,00	487,00	5 193,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 253,00	0,00	0,00	519 253,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 800,00	0,00	0,00	231 800,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 680,00	0,00	0,00	17 680,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	894,00	0,00	680,00	1 574,00
	4300		Zakup usług pozostałych	894,00	0,00	680,00	1 574,00
	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	1 287 311,00	76,00	12 377,00	1 299 612,00
	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	76,00	0,00	5 924,00
	4270		Zakup usług remontowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00

Dział	Rodz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4300		Zakup usług pozostałych	18 400,00	0,00	12 377,00	30 777,00
	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00	0,00	0,00	31 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 513 004,00	0,00	0,00	1 513 004,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
	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
	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
	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	818 004,00	0,00	0,00	818 004,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 205,00	0,00	0,00	468 205,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 994,00	0,00	0,00	36 994,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 456,00	0,00	0,00	73 456,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 885,00	0,00	0,00	11 885,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	4260		Zakup energii	46 800,00	0,00	0,00	46 800,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	850,00	0,00	0,00	850,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 514,00	0,00	0,00	19 514,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
852			Pomoc społeczna	29 963 264,00	57 475,00	57 475,00	29 963 264,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 665 950,00	0,00	0,00	16 665 950,00
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	15 813 557,00	0,00	0,00	15 813 557,00
Strona 8			PP2 2006.1.12.1.2				2006-10-03 12:35:42

Dział	Rodz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 494,00	0,00	0,00	277 494,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 253,00	0,00	0,00	17 253,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	413 460,00	0,00	0,00	413 460,00
	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	0,00	0,00	35 000,00
	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	0,00	0,00	35 000,00
	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
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	950,00	0,00	0,00	950,00
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	6 069 005,00	47 200,00	0,00	6 021 805,00
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	5 287 215,00	47 200,00	0,00	5 240 015,00
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			Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 790,00	0,00	0,00	2 790,00
85215			Dodatkowe 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	2 583 446,00	10 275,00	37 475,00	2 610 646,00
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	0,00	11 200,00	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	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	6 800,00	11 300,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	40 002,00	3 475,00	0,00	36 527,00
4260			Zakup energii	28 800,00	6 800,00	0,00	22 000,00
4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Dział/Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	3 475,00	44 200,00
4580		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	0,00	0,00	885 000,00
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 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 360,00	0,00	20 000,00	75 360,00
4300		Zakup usług pozostałych	55 360,00	0,00	20 000,00	75 360,00
85295		Pozostała działalność	1 980 551,00	0,00	0,00	1 980 551,00
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
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
3110		Świadczenia społeczne	1 879 651,00	0,00	0,00	1 879 651,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	670 276,00	348,00	2 037,00	671 965,00
85305		Żłobki	645 276,00	348,00	2 037,00	646 965,00
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	239 155,00	0,00	181,00	239 336,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 548,00	0,00	0,00	17 548,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 668,00	0,00	1 071,00	39 739,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 620,00	0,00	437,00	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	900,00	0,00	133,00	1 033,00
4260		Zakup energii	31 440,00	0,00	0,00	31 440,00
4270		Zakup usług remontowych	3 210,00	104,00	0,00	3 106,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00	244,00	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	618,00	0,00	215,00	833,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 229,00	0,00	0,00	10 229,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	585,00	585,00	1 011 032,00
	85401		Świetlice szkolne	634 370,00	585,00	585,00	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	446 605,00	61,00	210,00	446 754,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 857,00	0,00	0,00	32 857,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 113,00	180,00	55,00	83 988,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 733,00	30,00	6,00	11 709,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 010,00	314,00	0,00	6 696,00
	4260		Zakup energii	14 339,00	0,00	300,00	14 639,00
	4300		Zakup usług pozostałych	103,00	0,00	14,00	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	6 745 678,00	57 580,00	58 276,00	6 746 374,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 703 399,00	8 001,00	8 001,00	2 703 399,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 838,00	8 001,00	8 000,00	698 837,00
	6058		wydatki inwestycyjne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	1 503 220,00	0,00	1,00	1 503 221,00
	6059		wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków z funduszy strukturalnych	501 341,00	0,00	0,00	501 341,00
	90002		Gospodarka odpadami	215 255,00	0,00	0,00	215 255,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	65 255,00	0,00	0,00	65 255,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	594 000,00	0,00	0,00	594 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	483 234,00	0,00	0,00	483 234,00
	4300		Zakup usług pozostałych	220 129,00	0,00	0,00	220 129,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 105,00	0,00	0,00	263 105,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	173 000,00	0,00	696,00	173 696,00
	4300		Zakup usług pozostałych	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	696,00	20 696,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00
	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	64 475,00	0,00	0,00	64 475,00
	4300		Zakup usług pozostałych	34 871,00	0,00	0,00	34 871,00
Strona 11			PP2 2006.1.12.1.2				
			2006-10-03 12:35:43				

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 604,00	0,00	0,00	29 604,00
	90095		Pozostała działalność	1 047 315,00	49 579,00	49 579,00	1 047 315,00
	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	46 000,00	3 500,00	0,00	42 500,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	17 000,00	6 369,00	0,00	10 631,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	12 000,00	0,00	83 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	3 000,00	0,00	32 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 500,00	0,00	4 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	2 000,00	52 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 210,00	0,00	12 790,00
	4260		Zakup energii	29 000,00	6 000,00	4 283,00	27 283,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	11 000,00	21 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	210,00	210,00
	4300		Zakup usług pozostałych	91 769,00	0,00	32 000,00	123 769,00
	4430		Różne opłaty i składki	281,00	0,00	86,00	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 955,00	0,00	0,00	533 955,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 489 400,00	15 500,00	40 503,00	4 514 403,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 081 000,00	0,00	15 003,00	2 096 003,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 286 000,00	0,00	0,00	1 286 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	0,00	15 003,00	810 003,00
	92116		Biblioteki	939 000,00	0,00	0,00	939 000,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	866 000,00	0,00	0,00	866 000,00
	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
	92118		Muzea	1 065 000,00	0,00	0,00	1 065 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00
	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	402 400,00	15 500,00	25 500,00	412 400,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 000,00	0,00	9 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	7 500,00	9 900,00
	4270		Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 500,00	0,00	18 000,00	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	3 264 281,00	19 204,00	37 204,00	3 282 281,00
	92601		Obiekty sportowe	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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 646 650,00	14 904,00	14 904,00	1 646 650,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	904,00	4 904,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 814,00	4 904,00	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	120 891,00	0,00	10 000,00	130 891,00
	4260		Zakup energii	335 000,00	10 000,00	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
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	0,00	4 000,00	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
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500 000,00	0,00	5 000,00	505 000,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	5 000,00	505 000,00
	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
	92695		Pozostała działalność	753 631,00	4 300,00	17 300,00	766 631,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	200,00	0,00	300,00

Dział Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	100,00	0,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	500,00	0,00	52 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	0,00	9 300,00	21 700,00
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	5 000,00	21 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 031,00	0,00	3 000,00	641 031,00
Ogółem			116 310 521,00	619 516,00	632 573,00	116 323 578,00

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 mgr Zdzisław Kosiński

PREZIDENT MIASTA
[Signature]
 Andrzej Kubiś

PP2 2006.1.12.1.2
UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki w grupach paragrafów (od początku roku)

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 140/2006 Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.09.2006r.

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		<u>Cmentarz Miejski</u>		<u>98 700,00</u>
	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		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		<u>11 000,00</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE		11 000,00
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		<u>6 185 112,00</u>
	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		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>		<u>16 800,00</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		16 800,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE		16 800,00
	75095		<u>Pozostała działalność</u>		<u>2 000,00</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
			WYNAGRODZENIA I POCHODNE		2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 093 148,00
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		<u>44 313,00</u>
	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		<u>Straż Miejska</u>		<u>1 048 835,00</u>
	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		<u>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>		<u>139 807,00</u>
	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	096 134,00
80101			<u>Szkoły podstawowe</u>		14 001 647,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 817 037,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		848 130,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		2 047 254,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		284 226,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					14 001 647,00
80104			<u>Przedszkola</u>		7 751 943,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 600,00
					6 600,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 057 705,00
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					7 745 343,00
80110			<u>Gimnazja</u>		10 299 381,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 968 042,00
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					10 299 381,00
80146			<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		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			<u>Pozostała działalność</u>		5 000,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					5 000,00
851			Ochrona zdrowia	666	218,00
85154			<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		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			<u>Pozostała działalność</u>		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	1 551	719,00
85214			<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>		2 000,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					2 000,00
85219			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		1 547 719,00
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		11 300,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					1 547 719,00
85295			<u>Pozostała działalność</u>		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

-26-

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 agencyjno-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					44 020 783,00
w tym:					
WYNAGRODZENIA I POCHODNE				43 921 883,00	

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

mgr Andrzej Kuczkowski

Wydatki

PP2 2006.1.12.1.2

UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 140/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.09.2006r.

Dział	Rodz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	862,00	0,00	0,00	862,00
	40002		Dostarczanie wody	862,00	0,00	0,00	862,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	862,00	0,00	0,00	862,00
			7028. Podwyższenie kapitału Spółki ZGW-K	862,00	0,00	0,00	862,00
600			Transport i łączność	1 433 600,00	0,00	0,00	1 433 600,00
	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. Sibiarskiej	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. dokumentacje 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 furtki 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		Komendy 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
			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

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	6050	5809. Zakup samochodu służbowego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			Oświata i wychowanie	854 381,00	0,00	0,00	854 381,00
			Szkoły podstawowe	191 300,00	0,00	0,00	191 300,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 300,00	0,00	0,00	191 300,00
			7005. Wymiana stolarki okiennej w ZS Nr 4	71 300,00	0,00	0,00	71 300,00
80104	80104	6050	7007. Budowa szatni dla Zespołu Szkół Nr 8	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			Przedszkola	382 201,00	0,00	0,00	382 201,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 201,00	0,00	0,00	382 201,00
			7008. Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 3	43 800,00	0,00	0,00	43 800,00
			7009. Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Nr 12	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
80110	80110	6050	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. Przystosowanie budynku Przedszkola Nr 17 dla dzieci niepełnosprawnych	183 401,00	0,00	0,00	183 401,00
			Gimnazja	249 480,00	0,00	0,00	249 480,00
80195	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 800,00	0,00	0,00	231 800,00
			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. Przystosowanie budynku Gimnazjum Nr 6 dla uczniów niepełnosprawnych	70 600,00	0,00	0,00	70 600,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 680,00	0,00	0,00	17 680,00
851	85195	6050	701. Zakup maszyny czyszczącej na halę sportową Gimnazjum Nr 7	17 680,00	0,00	0,00	17 680,00
			Pozostała działalność	31 400,00	0,00	0,00	31 400,00
			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
900	90001	6050	Ochrona zdrowia	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
			Pozostała działalność	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			7013. Projekt modernizacji świetlicy, holi i dachu ORD	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
90013	90013	6050	6308. zakup samochodu dla ORD	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 304,00	0,00	696,00	369 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 700,00	0,00	0,00	108 700,00
			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
90013	90013	6050	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
			Schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	696,00	20 696,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	696,00	20 696,00
			7016. Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	20 000,00	0,00	696,00	20 696,00

-29-

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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. 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 odsnieżania i omtalania	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	0,00	15 003,00	715 003,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 000,00	0,00	15 003,00	110 003,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	15 003,00	110 003,00
		7021. Rozbudowa Filii OK "Tkacz"	0,00	0,00	0,00	0,00
		7029. Zagospodarowanie placu wokół DOK	70 000,00	0,00	15 003,00	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	922 031,00	0,00	3 000,00	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	638 031,00	0,00	3 000,00	641 031,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 031,00	0,00	3 000,00	641 031,00
		7023. Budowa brzo wrotańskiego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		7024. Budowa Skate Park	118 031,00	0,00	3 000,00	121 031,00
		7025. Wymiana nawierzchni w hali sportowej OSiR	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		Ogółem	4 486 178,00	0,00	18 699,00	4 504 877,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kołaczka

PREZESDNIENIE
Ryszard Kuciszek

Wydatki

PP2 2006.1.12.1.2
UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki - inwestycje wieloletnie Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 140/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.09.2006r.

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	4 018 261,00	0,00	0,00	4 018 261,00
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	3 518 261,00	0,00	0,00	3 518 261,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 518 261,00	0,00	0,00	3 518 261,00
			6202. budowa zachodniej obwodnicy miasta od drogi K-8 do ul. Zawadzkiej	396,00	0,00	0,00	396,00
			6209. budowa ul. Zakątniej, Drewnianej, Pułaskiego	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			6211. przebudowa ul. Grunwaldzkiej od Al. Piłsudskiego do ul. Tkackiej	82 016,00	0,00	0,00	82 016,00
			6229. budowa ul. Bema	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
			6230. budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	247 509,00	0,00	0,00	247 509,00
			6231. budowa ul. Podlesnej i Przyrodniczej	339 000,00	0,00	0,00	339 000,00
			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 Tomaszów - 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			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
			5301. wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			6241. remont budynków komunalnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
70021			Towarzystwa budownictwa społecznego	1 916 430,00	0,00	0,00	1 916 430,00
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 916 430,00	0,00	0,00	1 916 430,00
			6242. podwyższenie kapitału Spółki TTBS	1 916 430,00	0,00	0,00	1 916 430,00
70095			Pozostała działalność	83 570,00	0,00	0,00	83 570,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 570,00	0,00	0,00	83 570,00
			6292. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	83 570,00	0,00	0,00	83 570,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	32 194,00	0,00	0,00	32 194,00
71035			Centrum Miejski	32 194,00	0,00	0,00	32 194,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 194,00	0,00	0,00	32 194,00
			6243. budowa alejek na oświetleniu komunalnym	32 194,00	0,00	0,00	32 194,00
750			Administracja publiczna	172 195,00	0,00	0,00	172 195,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 195,00	0,00	0,00	172 195,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
			5801. Dostarczanie UM w komputery	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 195,00	0,00	0,00	172 195,00
			5801. Dostarczanie UM w komputery	172 195,00	0,00	0,00	172 195,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 468,00	0,00	0,00	600 468,00
75495			Pozostała działalność	600 468,00	0,00	0,00	600 468,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 468,00	0,00	0,00	600 468,00
			6247. szerokokopasowy system przesyłu danych	600 468,00	0,00	0,00	600 468,00
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	885 000,00	0,00	0,00	885 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	885 000,00	0,00	0,00	885 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	0,00	0,00	885 000,00
			6251. adaptacja pomieszczeń byłego Żłobka przy ul. Cekanowskiej	885 000,00	0,00	0,00	885 000,00
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	3 646 759,00	8 001,00	8 001,00	3 646 759,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 594 699,00	8 001,00	8 001,00	2 594 699,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 138,00	8 001,00	8 000,00	590 137,00
			5609. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Białobrzkiej	12 000,00	8 001,00	0,00	3 999,00
			6232. kanalizacja sanitarna w ul. Radomskiej do ul. Opoczyńskiej	31 665,00	0,00	0,00	31 665,00
			6252. kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Białobrzkiej	393 473,00	0,00	0,00	393 473,00
			6271. kanalizacja sanitarna w ul. Czyściej, Jasnej i Czarniej	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00

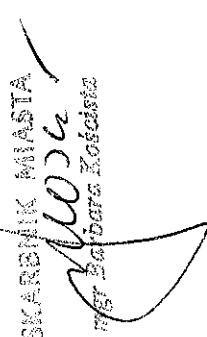
Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			8301. budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tomaszowie Maz.	8 000,00	0,00	8 000,00	16 000,00
6058			wydatki inwestycyjne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	1 503 220,00	0,00	1,00	1 503 221,00
			5901. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Białobrzelskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
			6252. kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Białobrzelskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
			8101. budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tomaszowie Maz.	1 486 752,00	0,00	1,00	1 486 753,00
			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. Białobrzelskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
			6252. kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Białobrzelskiej	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	263 105,00	0,00	0,00	263 105,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 105,00	0,00	0,00	263 105,00
			6258. remont alejek w Parku Miejskim	263 105,00	0,00	0,00	263 105,00
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	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 955,00	0,00	0,00	418 955,00
			6224. modernizacja targowiska miejskiego	418 955,00	0,00	0,00	418 955,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 000,00	0,00	0,00	735 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
			6249. Rozbudowa Filii OK "TKACZ" przy ul. Niebrowskiej	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
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
926			Kultura fizyczna i sport	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
92601			Obiekty sportowe	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
			6223. budowa pływalni miejskiej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

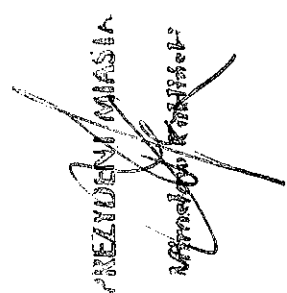
Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		Ogółem	15 061 877,00	8 001,00	8 001,00	15 061 877,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

PREZIDENT MIASTA
mgr Jolanta Kozłowska

Wydatki		Dotacje przedmiotowe i celowe Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 140/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.09.2006r.				
PP2 2006.1.12.1.2		UMI TOMASZÓW MAZ.				
Dział/Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	2 640 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	2 640 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2 640 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00
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
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 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
92195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	500 000,00	0,00	5 000,00	505 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500 000,00	0,00	5 000,00	505 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	5 000,00	505 000,00
Ogółem			3 634 200,00	0,00	5 000,00	3 639 200,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kosińska

PREZIDENT MIASTA

mgr Andrzej Kubiś

Wydatki

Wydatki z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 140/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.09.2006r.

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>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>388 401,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>388 401,00</u>
	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	Dodatkowe 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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 252,00	3,00	3,00	11 252,00
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>11 252,00</u>	<u>3,00</u>	<u>3,00</u>	<u>11 252,00</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,00	2,00	0,00	1 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	0,00	3,00	151,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	0,00	0,00	6 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 883,00	1,00	0,00	3 882,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>2 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 700,00</u>
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
852		Pomoc społeczna	19 074 070,00	0,00	0,00	19 074 070,00
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>16 660 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 660 000,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	15 813 557,00	0,00	0,00	15 813 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 494,00	0,00	0,00	277 494,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 253,00	0,00	0,00	17 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 460,00	0,00	0,00	413 460,00
	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	0,00	0,00	35 000,00
	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	0,00	0,00	35 000,00

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	3,00	3,00	19 476 423,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA
mgr Andrzej Kozłowski

-37-

PP2 2006.1.12.1.2		Wydatki				
UM TOMASZÓW MAZ.		Wydatki - porozumienia	Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 140/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.09.2006r.			
Dział/Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	-	Działalność usługowa	14 000,00	4 000,00	4 000,00	14 000,00
71035		Cmentarz Miejski	14 000,00	4 000,00	4 000,00	14 000,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
85195		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	243,00	0,00	0,00	243,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 258,00	0,00	0,00	63 258,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 027,00	0,00	0,00	5 027,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 917,00	0,00	0,00	9 917,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 604,00	0,00	0,00	1 604,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	0,00	0,00	472,00
4260		Zakup energii	4 185,00	0,00	0,00	4 185,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	108,00	0,00	0,00	108,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 418,00	0,00	0,00	1 418,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	115,00	0,00	0,00	115,00
4410		Podróże służbowe krajowe	432,00	0,00	0,00	432,00
4430		Różne opłaty i składki	742,00	0,00	0,00	742,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 479,00	0,00	0,00	2 479,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
92116		Biblioteki	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Ogółem			192 000,00	4 000,00	4 000,00	192 000,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Przewodniczący Rady Miasta

Dochody

Rachunek dochodów własnych

załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 140/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dn 29.09.2006 r

Dział	Rodz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	232 742,00	73 775,00	73 775,00	232 742,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 640,00	73 775,00	73 775,00	225 640,00
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	72 438,00	72 438,00	72 438,00	72 438,00
0830			Wpływy z usług	147 404,00	0,00	0,00	147 404,00
0920			Pozostałe odsetki	135,00	135,00	135,00	135,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	5 202,00	1 202,00	1 202,00	5 202,00
9999			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	461,00	0,00	0,00	461,00
75095			Pozostała działalność	7 102,00	0,00	0,00	7 102,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
9999			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	102,00	0,00	0,00	102,00
801			Oświata i wychowanie	1 844 728,00	0,00	0,00	1 844 728,00
80101			Szkoły podstawowe	1 251 269,00	0,00	0,00	1 251 269,00
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	121 897,00	0,00	0,00	121 897,00
0830			Wpływy z usług	783 392,00	0,00	0,00	783 392,00
0920			Pozostałe odsetki	3 915,00	0,00	0,00	3 915,00
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 650,00	0,00	0,00	28 650,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	234 366,00	0,00	0,00	234 366,00
9999			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	79 049,00	0,00	0,00	79 049,00
80110			Gimnazja	593 459,00	0,00	0,00	593 459,00
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	91 405,00	0,00	0,00	91 405,00
0830			Wpływy z usług	405 601,00	0,00	0,00	405 601,00
0920			Pozostałe odsetki	1 570,00	0,00	0,00	1 570,00
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 340,00	0,00	0,00	10 340,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	43 391,00	0,00	0,00	43 391,00
9999			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	41 152,00	0,00	0,00	41 152,00
851			Ochrona zdrowia	54 054,00	0,00	0,00	54 054,00
85195			Pozostała działalność	54 054,00	0,00	0,00	54 054,00
0830			Wpływy z usług	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
9999			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	11 054,00	0,00	0,00	11 054,00
852			Pomoc społeczna	4 430,00	0,00	0,00	4 430,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	3 527,00	0,00	0,00	3 527,00
0960		Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
9999		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	2 527,00	0,00	0,00	2 527,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	903,00	0,00	0,00	903,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	903,00	0,00	0,00	903,00
Ogółem			2 135 954,00	73 775,00	73 775,00	2 135 954,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościuszko

PREZEDNIENI MIASTA
mgr Andrzej Kozłowski

Wydutki

Rachunek dochodów własnych

załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 140/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dn 29.09.2006 r

Dział/Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	232 742,00	80 311,00	80 311,00	232 742,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 640,00	80 311,00	80 311,00	225 640,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 500,00	0,00	2 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 961,00	1 811,00	0,00	150,00
4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	215 679,00	73 000,00	78 311,00	220 990,00
75095		Pozostała działalność	7 102,00	0,00	0,00	7 102,00
4300		Zakup usług pozostałych	102,00	0,00	0,00	102,00
6140		Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 844 728,00	0,00	0,00	1 844 728,00
80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 251 269,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 251 269,00</u>
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	0,00	0,00	4 150,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	50,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	261 711,00	0,00	0,00	261 711,00
4220		Zakup środków żywności	552 964,00	0,00	0,00	552 964,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 556,00	0,00	0,00	10 556,00
4260		Zakup energii	95 471,00	0,00	0,00	95 471,00
4270		Zakup usług remontowych	23 173,00	0,00	0,00	23 173,00
4300		Zakup usług pozostałych	292 019,00	0,00	0,00	292 019,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	800,00
4480		Podatek od nieruchomości	638,00	0,00	0,00	638,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	4 837,00	0,00	0,00	4 837,00
80110		<u>Gimnazja</u>	<u>593 459,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>593 459,00</u>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	0,00	0,00	540,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00	74,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 409,00	0,00	0,00	69 409,00
4220		Zakup środków żywności	237 125,00	0,00	0,00	237 125,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 610,00	0,00	0,00	12 610,00
4260		Zakup energii	48 509,00	0,00	0,00	48 509,00
4270		Zakup usług remontowych	35 814,00	0,00	0,00	35 814,00

-41-

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4300		Zakup usług pozostałych	175 515,00	0,00	0,00	175 515,00
	4480		Podatek od nieruchomości	597,00	0,00	0,00	597,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	10 266,00	0,00	0,00	10 266,00
851			Ochrona zdrowia	54 054,00	0,00	0,00	54 054,00
	85195		Pozostała działalność	54 054,00	0,00	0,00	54 054,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 651,00	0,00	0,00	28 651,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 603,00	0,00	0,00	4 603,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	6140		Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
852			Pomoc społeczna	4 430,00	0,00	0,00	4 430,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	3 527,00	0,00	0,00	3 527,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 527,00	0,00	0,00	3 527,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	903,00	0,00	0,00	903,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	0,00	0,00	113,00
	4300		Zakup usług pozostałych	790,00	0,00	0,00	790,00
Ogółem				2 135 954,00	80 311,00	80 311,00	2 135 954,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Edyta Kościńska

PREZYDENT MIASTA
mgr Artur Kucharski