

ZARZĄDZENIE Nr 170/2006
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 22 listopada 2006r.

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

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i art. 188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

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

- 1) Dochody własne – załącznik nr 1,
- 2) Wydatki bieżące – załącznik nr 2,
- 3) Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących – załącznik nr 3,
- 4) Wydatki majątkowe jednoroczne – załącznik nr 4,
- 5) Dotacje podmiotowe – załącznik nr 5,
- 6) Dochody z zakresu administracji rządowej – 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:	105.303.017 zł
w tym:	
1) dochody własne w wysokości	85.746.707 zł
2) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości	19.364.310 zł
3) dochody wynikające z porozumień	192.000 zł
2. Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:	117.469.325 zł
w tym:	
1) na zadania własne w wysokości	97.913.015 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	71.900.037 zł
- wydatki majątkowe jednoroczne	4.599.171 zł
- wydatki - inwestycje wieloletnie	15.051.877 zł
- wydatki - dotacje podmiotowe	2.727.930 zł
- wydatki – dotacje przedmiotowe i celowe	3.590.200 zł
- wydatki – kontrakty	43.800 zł
2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości	19.364.310 zł
3) wydatki wynikające z porozumień	192.000 zł

3. Przychody ogółem: 18.623.370 zł

4. Rozchody ogółem: 6.457.062 zł

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

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

Przygotował:

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kobińska

Zapiniował
pod względem prawnym:

RADCA PRAWNY

mgr Danuta Gajek-Lukomska

PREZYDENT MIASTA

Adam Kukliński

Dochody

Dochody własne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 170/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.11.2006r.

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	211 763,00	0,00	0,00	211 763,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	14 417,00	0,00	0,00	14 417,00
0830		Wpływy z usług	14 417,00	0,00	0,00	14 417,00
60016		Drogi publiczne, gruniny	165 346,00	0,00	0,00	165 346,00
0690		Wpłaty z różnych opłat	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	45 346,00	0,00	0,00	45 346,00
60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
0690		Wpłaty z różnych opłat	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
60095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
0690		Wpłaty z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 191 500,00	0,00	0,00	3 191 500,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 170 500,00	0,00	0,00	3 170 500,00
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
0690		Wpłaty z różnych opłat	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 070 800,00	0,00	0,00	1 070 800,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
710		Działalność usługowa	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
71035		Cmentarz Miejski	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
0830		Wpływy z usług	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
750		Administracja publiczna	176 716,00	0,00	0,00	176 716,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 716,00	0,00	0,00	174 716,00
0920		Pozostałe odsetki	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 716,00	0,00	0,00	12 716,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 280,00	0,00	0,00	69 280,00
75416		Straż Miejska	69 280,00	0,00	0,00	69 280,00

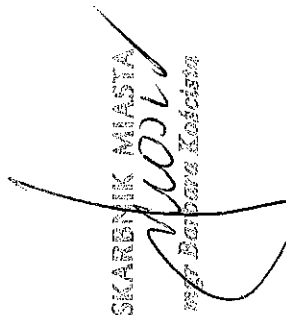
Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	66 600,00	0,00	0,00	66 600,00
	0690	Wpłaty z różnych opłat	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	0,00	0,00	180,00
756		Dochoody 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 kary 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

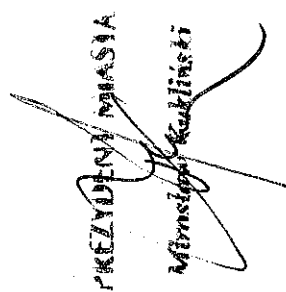
151

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758		Różne rozliczenia	27 035 522,00	0,00	0,00	27 035 522,00
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 298 627,00	0,00	0,00	23 298 627,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 298 627,00	0,00	0,00	23 298 627,00
75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 736 895,00	0,00	0,00	3 736 895,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 736 895,00	0,00	0,00	3 736 895,00
801		Oświata i wychowanie	2 273 855,00	0,00	49 575,00	2 323 430,00
80101		Szkoły podstawowe	89 947,00	0,00	75,00	90 022,00
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)	55 387,00	0,00	75,00	55 462,00
80104		Przedszkola	2 029 363,00	0,00	0,00	2 029 363,00
0690		Wpłaty z różnych opłat	1 205 295,00	0,00	0,00	1 205 295,00
0830		Wpływy z usług	644 046,00	0,00	0,00	644 046,00
0920		Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	350,00	0,00	0,00	350,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 121,00	0,00	0,00	7 121,00
6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	137 551,00	0,00	0,00	137 551,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
80110		Gimnazja	70 202,00	0,00	0,00	70 202,00
0690		Wpłaty z różnych opłat	72,00	0,00	0,00	72,00
0920		Pozostałe odsetki	14 740,00	0,00	0,00	14 740,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 440,00	0,00	0,00	2 440,00
6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	52 950,00	0,00	0,00	52 950,00
80195		Pozostała działalność	84 343,00	0,00	49 500,00	133 843,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 343,00	0,00	49 500,00	133 843,00
851		Ochrona zdrowia	792 500,00	0,00	0,00	792 500,00
85154		Przedwzięcia alkoholizacji	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	4 582 788,00	0,00	0,00	4 582 788,00
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
0920		Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1 801 310,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 801 310,00</u>
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)	1 789 210,00	0,00	0,00	1 789 210,00
<u>85219</u>		<u>Osrodkii pomocy społecznej</u>	<u>1 118 029,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 118 029,00</u>
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
<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>22 350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 350,00</u>
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
<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 636 599,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 636 599,00</u>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 636 599,00	0,00	0,00	1 636 599,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 650,00	0,00	0,00	68 650,00
<u>85305</u>		<u>Żłobki</u>	<u>68 650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>68 650,00</u>
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	632 355,00	987 017,00
<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>354 662,00</u>	<u>0,00</u>	<u>632 355,00</u>	<u>987 017,00</u>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	354 662,00	0,00	632 355,00	987 017,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 102 758,00	0,00	0,00	3 102 758,00
<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>2 685 282,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 685 282,00</u>
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
<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>55 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55 000,00</u>
0970		Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 944,00	0,00	0,00	26 944,00
2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 944,00	0,00	0,00	26 944,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 032,00	0,00	0,00	50 032,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 060,00	0,00	0,00	27 060,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	22 972,00	0,00	0,00	22 972,00
90095		Pozostała działalność	285 500,00	0,00	0,00	285 500,00
0690		Wpłaty z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
0830		Wpływy z usług	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	513 936,00	0,00	0,00	513 936,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	314 000,00	0,00	0,00	314 000,00
0140		Podatek od towarów i usług	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0750		Dochoody 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			85 064 777,00	0,00	681 930,00	85 746 707,00

SKARBNIK MIASTA

 Wzrost Barbara Kołtowa

PREZYDENT MIASTA

 Mirosław Kubiński

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY zadania własne

Zwiększa się dochody własne o kwotę **681.930 zł**.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie 49.575 zł

Rozdział 80101 – **75 zł** z tytułu uzupełnienia dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-152/2006 z 9 listopada 2006r. na sfinansowanie wyprawki szkolnej.

Rozdział 80195 – **46.400 zł** z tytułu uzupełnienia dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-155/2006 z 10 listopada 2006r. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz **3.100 zł** z tytułu dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-147/2006 z dnia 8 listopada 2006 r. na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 632.355 zł

Rozdział 85415 – 632.355 zł z tytułu dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-141/2006 z 27 października 2006r. na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki

PP2 2006.1.12.1.2

UMI TOMASZÓW MAZ.

Wydatki bieżące

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 170/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.11.2006r.

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	01030		<u>Izby rolnicze</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 500,00</u>
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 490,00	0,00	0,00	1 490,00
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00	10,00
600			Transport i łączność	2 802 000,00	0,00	0,00	2 802 000,00
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 452 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 452 000,00</u>
	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	2 085 500,00	0,00	0,00	2 085 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	237 600,00	0,00	0,00	237 600,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	60017		<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>250 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250 000,00</u>
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	506 600,00	0,00	0,00	506 600,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>506 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>506 600,00</u>
	4270		Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	4580		Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	292 174,00	1 200,00	1 200,00	292 174,00
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	97 900,00	0,00	0,00	97 900,00
	71035		<u>Cmentarz Miejski</u>	<u>192 174,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>192 174,00</u>
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 200,00	2 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 830,00	1 200,00	0,00	74 630,00
	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

Strona 1

PP2 2006.1.12.1.2

2006-11-23 08:42:29

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
	4260		Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	100,00
	4580		Pozostałe odsetki	650,00	0,00	0,00	650,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	424,00	0,00	0,00	424,00
750			Administracja publiczna	8 252 350,00	82 873,00	82 873,00	8 252 350,00
	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)	7 307 782,00	78 700,00	72 821,00	7 301 903,00
	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		Dodatkowe 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	57 806,00	0,00	0,00	57 806,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	296 505,00	0,00	46 300,00	342 805,00
	4260		Zakup energii	150 000,00	0,00	16 598,00	166 598,00
	4270		Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	6 923,00	43 923,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	417 423,00	53 423,00	0,00	364 000,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	10 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	28 000,00	22 477,00	0,00	5 523,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 500,00	0,00	3 000,00	13 500,00

-11-

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 242,00	0,00	0,00	130 242,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	100,00	0,00	1 100,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	200,00	0,00	1 100,00
	4580		Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	300,00	0,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 000,00	1 300,00	1 300,00	302 000,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,00	1 300,00	18 100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 300,00	0,00	700,00
	75095		Pozostała działalność	232 068,00	2 873,00	8 752,00	237 947,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	752,00	2 752,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 025,00	0,00	2 975,00
	4270		Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	91 000,00	0,00	8 000,00	99 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	24 068,00	848,00	0,00	23 220,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 327 462,00	10 800,00	10 800,00	1 327 462,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 176,00	0,00	0,00	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		Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 683,00	0,00	0,00	6 683,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	930,00	0,00	0,00	930,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 213,00	0,00	0,00	26 213,00
	4260		Zakup energii	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00
	4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	10 300,00	10 300,00	13 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	340,00	1 940,00
	4260		Zakup energii	40,00	0,00	0,00	40,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 900,00	10 300,00	0,00	600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	460,00	0,00	0,00	460,00
	75416		Straż Miejska	1 191 286,00	500,00	500,00	1 191 286,00

-12-

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 459,00	0,00	0,00	816 459,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 112,00	0,00	0,00	58 112,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	143 664,00	0,00	0,00	143 664,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 680,00	0,00	0,00	42 680,00
4260		Zakup energii	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
4270		Zakup usług remontowych	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 957,00	500,00	0,00	40 457,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00
4430		Różne opłaty i składki	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 164,00	0,00	0,00	22 164,00
75495		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 378,00	0,00	0,00	19 378,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 622,00	0,00	0,00	1 622,00
756		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	65 607,00	65 607,00	300 000,00
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	300 000,00	65 607,00	65 607,00	300 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 817,00	51 817,00	0,00	65 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 128,00	8 628,00	0,00	11 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 862,00	1 162,00	0,00	1 700,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00	0,00	0,00	44 900,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	85 300,00	0,00	65 607,00	180 907,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293,00	0,00	0,00	2 293,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	1 000,00	0,00	1 700,00
757		Obsługa długu publicznego	726 485,00	3 500,00	3 500,00	726 485,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	688 107,00	3 500,00	3 500,00	688 107,00
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	500,00	500,00	50 000,00
8070		Odssetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	618 107,00	3 000,00	3 000,00	618 107,00
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

Dział	Rozdz.	S	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4810	Rezerwy	58 378,00	0,00	0,00	58 378,00
758			Różne rozliczenia	283 311,00	13 380,00	0,00	269 931,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	283 311,00	13 380,00	0,00	269 931,00
		4810	Rezerwy	283 311,00	13 380,00	0,00	269 931,00
801			Oświata i wychowanie	39 226 389,00	624 559,00	637 134,00	39 238 964,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 479 914,00	496 727,00	302 045,00	16 285 232,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 527,00	0,00	0,00	44 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 881 254,00	20 680,00	265 102,00	11 125 676,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	848 130,00	0,00	1,00	848 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038 254,00	7 736,00	15 152,00	2 045 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282 826,00	794,00	2 949,00	284 981,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 749,00	3 000,00	62,00	215 811,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 789,00	0,00	2 000,00	28 789,00
		4260	Zakup energii	717 849,00	3 458,00	12 780,00	727 171,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 180,00	0,00	398,00	33 578,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 705,00	500,00	0,00	10 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 961,00	1 000,00	3 000,00	146 961,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	9 832,00	0,00	0,00	9 832,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 638,00	2 041,00	601,00	9 198,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	738 356,00	0,00	0,00	738 356,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 827,00	0,00	0,00	3 827,00
		4810	Rezerwy	460 137,00	457 518,00	0,00	2 619,00
	80104		Przedszkola	9 657 858,00	49 683,00	88 445,00	9 696 620,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 422,00	350,00	0,00	21 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 069 955,00	17 753,00	21 856,00	6 074 058,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 359,00	0,00	0,00	442 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 918,00	4 985,00	23 300,00	1 107 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156 361,00	283,00	1 050,00	157 128,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 213,00	400,00	9 171,00	263 984,00
		4220	Zakup środków żywności	569 009,00	7 869,00	4 650,00	565 790,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 700,00	0,00	548,00	8 248,00
		4260	Zakup energii	422 272,00	2 500,00	19 946,00	439 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 972,00	900,00	3 007,00	58 079,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 630,00	971,00	500,00	9 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 057,00	4 900,00	4 093,00	141 250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	8 495,00	1 116,00	216,00	7 595,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 677,00	475,00	0,00	1 202,00

-14-

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4430		Różne opłaty i składki	10 129,00	581,00	108,00	9 656,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 089,00	0,00	0,00	390 089,00
80110			Gimnazja	11 558 618,00	15 120,00	147 610,00	11 691 108,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 468,00	0,00	0,00	41 268,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	7 985 192,00	0,00	120 861,00	8 106 053,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	624 085,00	0,00	0,00	624 085,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492 455,00	7 465,00	7 772,00	1 492 762,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	208 310,00	1 455,00	2 023,00	208 878,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 489,00	0,00	0,00	6 489,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93 145,00	0,00	4 000,00	97 145,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 450,00	0,00	0,00	5 450,00
	4260		Zakup energii	433 838,00	2 000,00	12 870,00	444 708,00
	4270		Zakup usług remontowych	21 109,00	0,00	0,00	21 109,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 555,00	0,00	84,00	6 639,00
	4300		Zakup usług pozostałych	104 567,00	2 000,00	0,00	102 567,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	5 075,00	0,00	0,00	5 075,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 434,00	0,00	0,00	4 434,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 193,00	0,00	0,00	5 193,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 253,00	0,00	0,00	519 253,00
80113			Dowozienie uczniów do szkół	1 574,00	0,00	0,00	1 574,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 574,00	0,00	0,00	1 574,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 163,00	11 929,00	1 534,00	184 768,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	31 674,00	0,00	1 280,00	32 954,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 729,00	0,00	223,00	5 952,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	760,00	0,00	31,00	791,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	157 000,00	11 929,00	0,00	145 071,00
80195			Pozostała działalność	1 333 262,00	51 100,00	97 500,00	1 379 662,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 924,00	0,00	0,00	5 924,00
	4270		Zakup usług remontowych	901 100,00	51 100,00	51 100,00	901 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	94 727,00	0,00	46 400,00	141 127,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 511,00	0,00	0,00	326 511,00
	4810		Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	944 704,00	4 200,00	4 200,00	944 704,00
	85154		Przezwidzanie alkoholizmowi	344 700,00	0,00	0,00	344 700,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	0,00	0,00	810,00

Dział Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	600 004,00	4 200,00	4 200,00	600 004,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 557,00	0,00	0,00	1 557,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 947,00	3 500,00	0,00	401 447,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 967,00	0,00	0,00	31 967,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 539,00	0,00	0,00	63 539,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 281,00	0,00	0,00	10 281,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 028,00	0,00	3 500,00	6 528,00
4260		Zakup energii	42 615,00	0,00	0,00	42 615,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	692,00	0,00	700,00	1 392,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 082,00	0,00	0,00	11 082,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	735,00	0,00	0,00	735,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 768,00	700,00	0,00	2 068,00
4430		Różne opłaty i składki	4 758,00	0,00	0,00	4 758,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 035,00	0,00	0,00	17 035,00
852		Pomoc społeczna	10 397 800,00	0,00	0,00	10 397 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 950,00	0,00	0,00	5 950,00
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4560		Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	950,00	0,00	0,00	950,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 161 175,00	0,00	0,00	4 161 175,00
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
3110		Świadczenia społeczne	3 379 385,00	0,00	0,00	3 379 385,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	746 000,00	0,00	0,00	746 000,00
4560		Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 790,00	0,00	0,00	2 790,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 385 000,00	0,00	0,00	2 385 000,00
3110		Świadczenia społeczne	2 385 000,00	0,00	0,00	2 385 000,00

Dział Rozdz. \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 730 146,00	0,00	0,00	1 730 146,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	0,00	0,00	19 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 908,00	0,00	0,00	1 212 908,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 230,00	0,00	0,00	83 230,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 781,00	0,00	0,00	215 781,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 527,00	0,00	0,00	36 527,00
4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	0,00	0,00	31 300,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 200,00	0,00	0,00	44 200,00
4580	Pozostałe odsetki	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 780,00	0,00	0,00	59 780,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 780,00	0,00	0,00	59 780,00
85295	Pozostała działalność	2 055 749,00	0,00	0,00	2 055 749,00
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 043 749,00	0,00	0,00	2 043 749,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 965,00	1 960,00	4 410,00	414 415,00
85305	Zobiki	386 965,00	1 960,00	4 410,00	389 415,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	794,00	0,00	33,00	827,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 336,00	1 550,00	0,00	237 786,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 548,00	0,00	0,00	17 548,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 739,00	0,00	0,00	39 739,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 057,00	0,00	0,00	6 057,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	410,00	0,00	7 890,00
4220	Zakup środków żywności	17 250,00	0,00	0,00	17 250,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 033,00	0,00	0,00	1 033,00
4260	Zakup energii	31 440,00	0,00	4 000,00	35 440,00
4270	Zakup usług remontowych	3 106,00	0,00	0,00	3 106,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	206,00	0,00	0,00	206,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	374,00	10 374,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	944,00	0,00	0,00	944,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	3,00	153,00

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4430		Różne opłaty i składki	833,00	0,00	0,00	833,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 229,00	0,00	0,00	10 229,00
85395		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 011 032,00	706,00	633 061,00	1 643 387,00
85401		Światlice szkolne	634 370,00	706,00	706,00	634 370,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 875,00	0,00	0,00	1 875,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 754,00	1,00	705,00	447 458,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 857,00	45,00	1,00	32 813,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 988,00	65,00	0,00	83 923,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 709,00	65,00	0,00	11 644,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 696,00	265,00	0,00	6 431,00
4260		Zakup energii	14 639,00	265,00	0,00	14 374,00
4300		Zakup usług pozostałych	117,00	0,00	0,00	117,00
4440		Opisy 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	632 355,00	1 009 017,00
3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	366 582,00	0,00	632 355,00	998 937,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	0,00	0,00	10 080,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 730 615,00	0,00	0,00	2 730 615,00
90002		Gospodarka odpadami	65 255,00	0,00	0,00	65 255,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	65 255,00	0,00	0,00	65 255,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 129,00	0,00	0,00	220 129,00
4300		Zakup usług pozostałych	220 129,00	0,00	0,00	220 129,00
90013		Schroniska dla zwierząt	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
4260		Zakup energii	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
4270		Zakup usług remontowych	349 985,00	0,00	0,00	349 985,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	0,00	0,00	15,00
90078		Usuwanie skałków klesk żywiłowych	34 871,00	0,00	0,00	34 871,00
4300		Zakup usług pozostałych	34 871,00	0,00	0,00	34 871,00
90095		Pozostała działalność	463 360,00	0,00	0,00	463 360,00
2710		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 631,00	0,00	0,00	10 631,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 790,00	0,00	0,00	12 790,00
	4260		Zakup energii	27 283,00	0,00	0,00	27 283,00
	4270		Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	4280		Zakup usług pozostałych	210,00	0,00	0,00	210,00
	4300		Zakup usług pozostałych	123 769,00	0,00	0,00	123 769,00
	4430		Różne opłaty i składki	367,00	0,00	0,00	367,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 310,00	0,00	0,00	2 310,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 400,00	6 015,00	6 015,00	334 400,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	332 400,00	6 015,00	6 015,00	332 400,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	0,00	1 400,00	11 300,00
	4270		Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	63 500,00	6 015,00	0,00	57 485,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 702 250,00	1 135,00	1 135,00	1 702 250,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 626 650,00	0,00	0,00	1 626 650,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 904,00	0,00	0,00	4 904,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 910,00	0,00	0,00	783 910,00
	4040		Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	46 986,00	0,00	0,00	46 986,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	144 200,00	0,00	0,00	144 200,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 450,00	0,00	0,00	38 450,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 891,00	0,00	0,00	130 891,00
	4260		Zakup energii	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	58 700,00	0,00	0,00	58 700,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900,00	0,00	0,00	26 900,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 959,00	0,00	0,00	1 959,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00
92695		Pozostała działalność	75 600,00	1 135,00	1 135,00	75 600,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	335,00	2 835,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	0,00	800,00	22 500,00
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 135,00	0,00	19 865,00
Ogółem			71 266 037,00	815 935,00	1 449 935,00	71 900 037,00

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 Mgr Barbara Kosińska

PREZJDI MIASTA
[Signature]
 Mirosław Kubiś

Wydatki w grupach paragrafów (od początku roku)

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 170/2006 Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.11.2006r.

Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Wydział	Kwota
710				Działalność usługowa		99 600,00
	71004			<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>		2 100,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 100,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						2 100,00
	71035			<u>Cmentarz Miejski</u>		97 500,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 630,00
		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						97 500,00
750				Administracja publiczna		6 216 964,00
	75022			<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		11 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						11 000,00
	75023			<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		6 185 112,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 800,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						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>		18 100,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		18 100,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						18 100,00
	75095			<u>Pozostała działalność</u>		2 752,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 752,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						2 752,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 103 108,00
	75412			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		44 313,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 900,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 800,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		6 683,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		930,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						44 313,00
	75414			<u>Obrona cywilna</u>		9 960,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		9 960,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						9 960,00
	75416			<u>Straż Miejska</u>		1 048 835,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 500,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						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		78 200,00
	75647			<u>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>		78 200,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 000,00

Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Wydział	Kwota
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		11 500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		1 700,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						78 200,00
801				Oświata i wychowanie		32 573 200,00
	80101			Szkoły podstawowe		14 309 458,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 125 676,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		848 131,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 045 670,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		284 981,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						14 309 458,00
	80104			Przedszkola		7 780 778,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 074 058,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		442 359,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 107 233,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		157 128,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						7 780 778,00
	80110			Gimnazja		10 438 267,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 106 053,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		624 085,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 492 762,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		208 878,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		6 489,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						10 438 267,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		39 697,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 954,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 952,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		791,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						39 697,00
	80195			Pozostała działalność		5 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						5 000,00
851				Ochrona zdrowia		662 718,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		155 484,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		810,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		120,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		154 554,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						155 484,00
	85195			Pozostała działalność		507 234,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		401 447,00
		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						507 234,00
852				Pomoc społeczna		1 556 219,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						2 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej		1 552 219,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 212 908,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 230,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		215 781,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		29 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		11 300,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE						1 552 219,00
	85295			Pozostała działalność		2 000,00

Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Wydział	Kwota
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		2 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		301 130,00
	85305			Żłobki		301 130,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		237 786,00
		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		301 130,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza		585 918,00
	85401			Świetlice szkolne		575 838,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		447 458,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 813,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		83 923,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		11 644,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		575 838,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów		10 080,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		10 080,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		10 080,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		224 631,00
	90095			Pozostała działalność		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		13 615,00
	92195			Pozostała działalność		13 615,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		13 615,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		13 615,00
926				Kultura fizyczna i sport		1 036 681,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej		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			Pozostała działalność		3 235,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 835,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		3 235,00
				Ogółem		44 451 984,00
				w tym:		
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		44 359 684,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kosińska

SKARBNIK MIASTA

Mieszko Kukliński

WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę 1.449.935 zł oraz zmniejsza o kwotę 815.935 zł.

Dział 758 – Różne Rozliczenia (-) 13.380 zł

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na:

- wypłatę nagrody Prezydenta Miasta dla Kierownika Żłobka Nr 2 – 2.450 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla „Skansenu Rzeki Pilicy” – 5.930 zł na wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji zadań statutowych,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum – 5.000 zł na wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji zadań statutowych.

Dział 801 - Oświata i Wychowanie – dokonuje się zwiększenia środków o kwotę ogółem 637.134 zł oraz zmniejszenia ogółem o kwotę 624.559 zł. Zmiany występują:

Rozdział 80101

- dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy celowej oświatowej w wysokości 457.518 zł z przeznaczeniem na:
 - a) uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników placówek oświatowych,
 - b) uzupełnienie wydatków bieżących w placówkach oświatowych,
 - c) zakup obieraczki do ziemniaków w Przedszkolu Nr 20,
 - d) zakup zestawów komputerowych dla Szkoły Podstawowej Nr 7 i 14, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Przedszkola Nr 3,5,8,14 i 16,
 - e) zakup leżaków dla Przedszkola Nr 14,
 - f) zakup instrukcji przeciwpożarowej dla Przedszkola Nr 16.

Rozdział 80101 - zwiększa się środki o kwotę 75 zł z tytułu dotacji na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych. Dotacja ta jednocześnie uwalnia zaangażowane uprzednio środki własne.

Rozdział 80195

- zwiększa się środki o kwotę 3.100 zł z tytułu dotacji na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego. Dotacja ta jednocześnie uwalnia zaangażowane uprzednio środki własne,
- zwiększa się środki o kwotę 46.400 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Uwolnione środki własne w kwocie 3.175 zł przeznacza się na uzupełnienie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między rozdziałami i paragrafami.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej- dokonuje się zwiększenia środków o kwotę ogółem 4.410 zł oraz zmniejszenia ogółem o kwotę 1.960 zł. Zmiany występują:

Rozdział 85305 – zwiększa się środki o kwotę 2.450 zł na wypłatę nagrody Prezydenta Miasta dla Kierownika Żłobka Nr 2.

Pozostałe zmiany stanowią przesunięcia środków między paragrafami.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - dokonuje się zwiększenia środków o kwotę ogółem 633.061 zł oraz zmniejszenia ogółem o kwotę 706 zł. Zmiany dotyczą:

Rozdział 85415 – zwiększa się środki o kwotę 632.355 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

) Pozostałe zmiany stanowią przesunięcia środków między rozdziałami i paragrafami.

)

Wydatki

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 170/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.11.2006r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00
			Dostarczanie wody	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00
600			7028. Podwyższenie kapitału Spółki ZGW-K	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00
	60004		Transport i łączność	1 443 600,00	0,00	0,00	1 443 600,00
			Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			7044. Komputeryzacja MZK	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
			7031. Przebudowa ul. Słarskiej	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 furki na Cmentarzu Komunalnym	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			5810. Klimatyzacja serwerowni w budynku "B" UM	0,00	0,00	0,00	0,00
			5811. rozbudowa monitoringu UM	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	6060		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
			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

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
75416		6104. Powiatowa Państwowa Straż Pożarna	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		Straz Miejska	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		3001. Zakup samochodu służbowego	0,00	0,00	0,00	0,00
		5809. Zakup samochodu służbowego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	901 397,00	0,00	37 000,00	938 397,00
80101		Szkoły podstawowe	279 116,00	0,00	12 000,00	291 116,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 116,00	0,00	0,00	279 116,00
		1101. Zakup zestawu kontrolno - dozującego na pływalię przy SP Nr 12	23 615,00	0,00	0,00	23 615,00
		7005. Wymiana sblarki okiennej w ZS Nr 4	71 300,00	0,00	0,00	71 300,00
		7007. Budowa szatni dla Zespołu Szkół Nr 8	184 201,00	0,00	0,00	184 201,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		400. ZESPÓŁ SZKOŁ NR 4	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		1000. SZKOŁA PODST. NR 7	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		1300. SZKOŁA PODST. NR 14	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
80104		Przedszkola	338 401,00	0,00	25 000,00	363 401,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 401,00	0,00	0,00	338 401,00
		7008. Wymiana sblarki okiennej w Przedszkolu Nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		7009. Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Nr 12	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		7010. Instalacja sanitarna i wodociągowa w Przedszkolu nr 17	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
		7027. Wymiana sblarki okiennej w Przedszkolu Nr 19	0,00	0,00	0,00	0,00
		7041. Wymiana sblarki okiennej i drzwiowej w Przedszkolu Nr 19	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00
		7042. Przysposobienie budynku Przedszkola Nr 17 dla dzieci niepełnosprawnych	183 401,00	0,00	0,00	183 401,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		1500. PRZEDSZKOLE NR 3	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		1600. PRZEDSZKOLE NR 5	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		1800. PRZEDSZKOLE NR 8	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		2300. PRZEDSZKOLE NR 14	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		2400. PRZEDSZKOLE NR 16	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		2700. PRZEDSZKOLE NR 20	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
80110		Gimnazja	252 480,00	0,00	0,00	252 480,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 800,00	0,00	0,00	234 800,00
		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. Przysposobienie budynku Gimnazjum Nr 6 dla uczniów niepełnosprawnych	73 600,00	0,00	0,00	73 600,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 680,00	0,00	0,00	17 680,00
		701. Zakup maszyny czyszczącej na halę sportową Gimnazjum Nr 7	17 680,00	0,00	0,00	17 680,00
80195		Pozostała działalność	31 400,00	0,00	0,00	31 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00	0,00	0,00	31 400,00
		6911. termomodernizacja placówek oświatowych	0,00	0,00	0,00	0,00

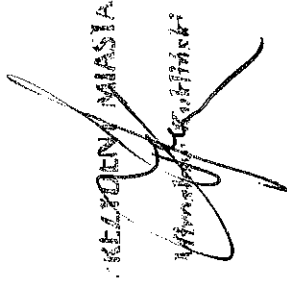
Dział Rozdz. \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	7035. termomodernizacja placówek oświatowych	31 400,00	0,00	0,00	31 400,00
	Ochrona zdrowia	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
85195	Pozostała działalność	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6060	7013. Projekt modernizacji świetlicy, holi i dachu ORDN	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
	6308. zakup samochodu dla ORDN	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 700,00	0,00	0,00	108 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 700,00	0,00	0,00	108 700,00
	7014. Kanalizacja deszczowa - Plac Narutwicza	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
	7015. Kanalizacja sanitarna w ul. Lewej	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
	7030. Kanalizacja w ul. Zakątnej	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	20 696,00	0,00	0,00	20 696,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 696,00	0,00	0,00	20 696,00
	7016. Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	20 696,00	0,00	0,00	20 696,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	7017. zmiana sieci el.-energ. ul. Strzelecka, Nowy Port	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	7018. Oświetlenie Pl. Narutwicza-część zadaszona	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 604,00	0,00	0,00	29 604,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 604,00	0,00	0,00	29 604,00
	7038. Przebudowa alejek w Parku Miejskim	29 604,00	0,00	0,00	29 604,00
90095	Pozostała działalność	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	7019. Budowa szaletu miejskiego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	7020. Wykonanie wiat na kontenery na targowiskach	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	5805. Targowisko Miejskie-zakup urządzenia do odśnieżania i omiatania	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 003,00	0,00	0,00	715 003,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 003,00	0,00	0,00	110 003,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 003,00	0,00	0,00	110 003,00
	7021. Rozbudowa Filii OK "Tikacz"	0,00	0,00	0,00	0,00
	7029. Zagospodarowanie placu wokół DOK	85 003,00	0,00	0,00	85 003,00
	7033. Rozbudowa Skansenu Rzeki Pilicy	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
92118	Muzea	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00
	7022. Modernizacja elewacji budynku Muzeum	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	925 031,00	0,00	0,00	925 031,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział/Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2903. zakup kosiarzy specjalistycznej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00
		7037. Renowacja stadionu OSiR	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00
92695		Pozostała działalność	641 031,00	0,00	0,00	641 031,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 031,00	0,00	0,00	641 031,00
		7023. Budowa toru wrotkarskiego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		7024. Budowa Skate Park	121 031,00	0,00	0,00	121 031,00
		7025. Wymiana nawierzchni w hali sportowej OSiR	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		Ogółem	4 562 171,00	0,00	37 000,00	4 599 171,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościelna



PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kubiński



WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

Zwiększa się wydatki majątkowe jednoroczne o kwotę 37.000 zł na zadaniach:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - zwiększenie środków o kwotę 12.000 zł na zakup zestawów komputerowych dla Szkoły Podstawowej Nr 7 i 14, Zespołu Szkół Nr 4.

Rozdział 80104 - zwiększa się środki o kwotę 25.000 zł na
- zakup zestawów komputerowych dla Przedszkoli Nr 3,5,8,14 i 16,
- zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola Nr 20.

Wydatki

PP2 2006.1.12.1.2

UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki - dotacje podmiotowe

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 170/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.11.2006r.

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
80110		Gimnazja	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
5604		gimnazjum niepubliczne	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 669 000,00	0,00	10 930,00	2 679 930,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 286 000,00	0,00	5 930,00	1 291 930,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 286 000,00	0,00	5 930,00	1 291 930,00
6006		Miejski Ośrodek Kultury	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
6007		Dzielnicowy Ośrodek Kultury	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
6008		Ośrodek Kultury "Tkacz"	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6013		Skansen Rzeki Pilicy	170 000,00	0,00	5 930,00	175 930,00
92116		Biblioteki	866 000,00	0,00	0,00	866 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	866 000,00	0,00	0,00	866 000,00
6009		Miejska Biblioteka Publiczna	866 000,00	0,00	0,00	866 000,00
92118		Muzea	460 000,00	0,00	5 000,00	465 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	460 000,00	0,00	5 000,00	465 000,00
6010		Muzeum	460 000,00	0,00	5 000,00	465 000,00
92195		Pozostała działalność	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
6014		MOK- organizacja letnich imprez kulturalnych	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
		Ogółem	2 717 000,00	0,00	10 930,00	2 727 930,00

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 mgr Barbara Kotarska

KELIENI MIASTA
[Signature]
 Mirosław Kasperk

DOTACJE PODMIOTOWE

Zwiększa się wydatki na dotacje podmiotowe o kwotę 10.930 zł na zadaniach:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.930 zł

Rozdział 92109 – zwiększa się środki o kwotę 5.930 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla „Skansenu Rzeki Pilicy” – na wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji zadań statutowych.

Rozdział 92118 – zwiększa się o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum – na wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji zadań statutowych.

Dochody

Dochody z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 170/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.11.2006r.

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	107,00	107,00
01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	107,00	107,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	107,00	107,00
750		Administracja publiczna	388 401,00	0,00	0,00	388 401,00
75011		Urzędy wojewódzkie	388 401,00	0,00	0,00	388 401,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388 401,00	0,00	0,00	388 401,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190 170,00	0,00	0,00	190 170,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 252,00	0,00	0,00	11 252,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 252,00	0,00	0,00	11 252,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	178 918,00	0,00	0,00	178 918,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 918,00	0,00	0,00	178 918,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
75414		Obrona cywilna	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
852		Pomoc społeczna	18 774 070,00	0,00	8 862,00	18 782 932,00
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 360 000,00	0,00	0,00	16 360 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 360 000,00	0,00	0,00	16 360 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	218 952,00	0,00	0,00	218 952,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218 952,00	0,00	0,00	218 952,00

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			ustawami				
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 179 538,00	0,00	0,00	2 179 538,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 179 538,00	0,00	0,00	2 179 538,00
95228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 580,00	0,00	0,00	15 580,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 580,00	0,00	0,00	15 580,00
95278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	8 862,00	8 862,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	8 862,00	8 862,00
Ogółem				19 355 341,00	0,00	8 969,00	19 364 310,00

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 mgr Barbara Kosińska

REZULTAT MIASTA
[Signature]
 Włodzisław Gucinski

Wydatki

Wydatki z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 170/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.11.2006r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	107,00	107,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	107,00	107,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2,00	2,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	105,00	105,00
750			Administracja publiczna	388 401,00	2 208,00	2 208,00	388 401,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>388 401,00</u>	<u>2 208,00</u>	<u>2 208,00</u>	<u>388 401,00</u>
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 208,00	2 208,00	0,00	2 000,00
	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	2 208,00	15 034,00
	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	190 170,00	0,00	0,00	190 170,00
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>11 252,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 252,00</u>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,00	0,00	0,00	1 059,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	151,00	0,00	0,00	151,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	0,00	0,00	6 160,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 882,00	0,00	0,00	3 882,00
75109			<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>178 918,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>178 918,00</u>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 860,00	0,00	0,00	99 860,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 867,00	0,00	0,00	2 867,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	409,00	0,00	0,00	409,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 681,00	0,00	0,00	16 681,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 540,00	0,00	0,00	26 540,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 561,00	0,00	0,00	32 561,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>2 700,00</u>	<u>2 700,00</u>	<u>2 700,00</u>	<u>2 700,00</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00

-35-

Dział/Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	18 774 070,00	0,00	8 862,00	18 782 932,00
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 360 000,00	0,00	0,00	16 360 000,00
3110		Świadczenia społeczne	15 510 516,00	0,00	0,00	15 510 516,00
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	429 000,00	0,00	0,00	429 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 220,00	0,00	0,00	7 220,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 516,00	0,00	0,00	14 516,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 501,00	0,00	0,00	27 501,00
4260		Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4440		Opisy 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
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	8 862,00	8 862,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	8 862,00	8 862,00
		Ogółem	19 355 341,00	4 908,00	13 877,00	19 364 310,00

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 mgr Barbara Kobińska

KANCELARIA MIASTA
[Signature]
 Zastępca Burmistrza

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY I WYDATKI na zadania z zakresu administracji rządowej

Zwiększa się dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **8.969 zł.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 107 zł

Rozdział 01095 –107 zł – z tytułu dotacji celowej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-148/2006 z 7 listopada 2006r.

Dział 852 – Pomoc społeczna 8.862 zł

Rozdział 85278 – 8.862 zł z tytułu dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-142/2006 z 30 października 2006r. na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r.

Wydutki

Wydutki - porozumienia

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 170/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.11.2006r.

Dział Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710		Działalność usługowa	14 000,00	500,00	500,00	14 000,00
71035		Cmentarz Miejski	14 000,00	500,00	500,00	14 000,00
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	500,00	4 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	500,00	0,00	9 500,00
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		Dodatek 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	500,00	500,00	192 000,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara KościelskaPREZYDENT MIASTA
Mieczysław Czerwik