

ZARZĄDZENIE Nr 194/2006
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 22 grudnia 2006r.

w sprawie układu wykonawczego wg Uchwały Nr IV/21/2006 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2006 rok”.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 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, 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 układu wykonawczego budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2006 r. zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- 1) Wydatki bieżące – załącznik nr 1,
- 2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących – załącznik nr 2,
- 3) Wydatki majątkowe jednoroczne – załącznik nr 3,
- 4) Wydatki – inwestycje wieloletnie – załącznik nr 4,
- 5) Wydatki – dotacje podmiotowe – załącznik nr 5,
- 6) Wydatki – dotacje przedmiotowe i celowe – załącznik nr 6,
- 7) Wydatki z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 7,
- 8) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 8,
- 9) Wydatki – porozumienia – załącznik nr 9,
- 10) Wydatki – rachunek dochodów własnych – załącznik nr 10,
- 11) Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik nr 11.

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

§ 3. 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 Danuta Gajak-Lukomska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagózdón

Wydatki

PP2 2006.1.12.1.2

UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki bieżące

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 194/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.12.2006r.

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		Odeszki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00	10,00
600		Transport i łączność	2 802 000,00	51 200,00	76 900,00	2 827 700,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	51 200,00	0,00	48 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	51 200,00	0,00	48 800,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 452 000,00	0,00	76 900,00	2 528 900,00
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	2 085 500,00	0,00	29 466,00	2 114 966,00
4300		Zakup usług pozostałych	237 600,00	0,00	46 900,00	284 500,00
4430		Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	534,00	5 934,00
60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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	90 966,00	0,00	415 634,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 600,00	90 966,00	0,00	415 634,00
4270		Zakup usług remontowych	250 000,00	35 000,00	0,00	215 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	30 000,00	0,00	170 000,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	615,00	0,00	385,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	32 000,00	10 000,00	0,00	22 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	2 225,00	0,00	6 275,00
4580		Pozostałe odeszki	100,00	90,00	0,00	10,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 389,00	0,00	611,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 647,00	0,00	1 353,00
710		Działalność usługowa	292 174,00	72 700,00	0,00	219 474,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	72 200,00	0,00	27 800,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 300,00	0,00	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	97 900,00	70 900,00	0,00	27 000,00
71035		Cmentarz Miejski	192 174,00	500,00	0,00	191 674,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 630,00	0,00	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

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			1 220,00	0,00	0,00	1 220,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
4260		Zakup energii	27 000,00	500,00	0,00	26 500,00
4270		Zakup usług remontowych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0,00	0,00	100,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	650,00	0,00	0,00	650,00
4580		Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	424,00	0,00	0,00	424,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
		8 252 350,00	41 140,00	597 695,00	8 808 905,00	
750		Administracja publiczna	410 500,00	27 500,00	16 000,00	399 000,00
<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	370 000,00	15 000,00	0,00	355 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	11 000,00	27 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	500,00
4430		Różne opłaty i składki	7 301 903,00	0,00	581 695,00	7 883 598,00
<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>11 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 000,00</u>
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 719 426,00	0,00	502 500,00	5 221 926,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 514,00	0,00	0,00	394 514,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	885 632,00	0,00	13 000,00	898 632,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	125 934,00	0,00	6 500,00	132 434,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 806,00	0,00	0,00	57 806,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	342 805,00	0,00	41 195,00	384 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	166 598,00	0,00	0,00	166 598,00
4260		Zakup energii	43 923,00	0,00	0,00	43 923,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	364 000,00	0,00	13 000,00	377 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 523,00	0,00	0,00	5 523,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	13 500,00	0,00	5 500,00	19 000,00
4430		Różne opłaty i składki				

Dział/Rozdz.	S	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 242,00	0,00	0,00	130 242,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
4580		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>302 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>302 000,00</u>
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	0,00	0,00	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	700,00	0,00	0,00	700,00
75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>237 947,00</u>	<u>13 640,00</u>	<u>0,00</u>	<u>224 307,00</u>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 752,00	0,00	0,00	2 752,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,00	0,00	0,00	2 975,00
4270		Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	99 000,00	13 640,00	0,00	85 360,00
4430		Różne opłaty i składki	23 220,00	0,00	0,00	23 220,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 327 462,00	500,00	3 000,00	1 329 962,00
75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>102 176,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>102 176,00</u>
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900,00	0,00	0,00	33 900,00
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 683,00	0,00	0,00	6 683,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	930,00	0,00	0,00	930,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		<u>Obrona cywilna</u>	<u>13 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	0,00	0,00	9 960,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	0,00	3 000,00	4 940,00
4260		Zakup energii	40,00	0,00	0,00	40,00
4270		Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	460,00	0,00	0,00	460,00
75416		<u>Straż Miejska</u>	<u>1 191 286,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 191 286,00</u>

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	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>302 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>302 000,00</u>
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	0,00	0,00	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	700,00	0,00	0,00	700,00
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>237 947,00</u>	<u>13 640,00</u>	<u>0,00</u>	<u>224 307,00</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 752,00	0,00	0,00	2 752,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,00	0,00	0,00	2 975,00
	4270		Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	99 000,00	13 640,00	0,00	85 360,00
	4430		Różne opłaty i składki	23 220,00	0,00	0,00	23 220,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 327 462,00	500,00	3 000,00	1 329 962,00
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>102 176,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>102 176,00</u>
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900,00	0,00	0,00	33 900,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 683,00	0,00	0,00	6 683,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	930,00	0,00	0,00	930,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		<u>Obrońcy cywilni</u>	<u>13 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	0,00	0,00	9 960,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	0,00	3 000,00	4 940,00
	4260		Zakup energii	40,00	0,00	0,00	40,00
	4270		Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	460,00	0,00	0,00	460,00
	75416		<u>Straż Miejska</u>	<u>1 191 286,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 191 286,00</u>

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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 457,00	0,00	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	500,00	0,00	20 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 378,00	0,00	0,00	19 378,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 622,00	500,00	0,00	1 122,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	0,00	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	150 907,00	0,00	0,00	150 907,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	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	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
757		Obsługa długu publicznego	726 485,00	304 985,00	0,00	421 500,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	668 107,00	246 607,00	0,00	421 500,00
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	49 500,00	0,00	500,00
8070		Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	618 107,00	197 107,00	0,00	421 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	58 378,00	58 378,00	0,00	0,00

Dział/Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4810		Rezerwy	58 378,00	58 378,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	269 931,00	269 931,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	269 931,00	269 931,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	269 931,00	269 931,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	39 238 964,00	125 941,00	202 647,00	39 315 670,00
80101		<u>Szkoly podstawowe</u>	<u>16 285 232,00</u>	<u>47 768,00</u>	<u>50 893,00</u>	<u>16 288 357,00</u>
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 527,00	7,00	0,00	44 520,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	1 180,00	1 180,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 125 676,00	27 480,00	30 073,00	11 128 269,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	848 131,00	0,00	0,00	848 131,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 045 670,00	3 260,00	1 090,00	2 043 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	284 981,00	401,00	87,00	284 667,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	604,00	5 604,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	215 811,00	0,00	6 160,00	221 971,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 789,00	24,00	0,00	28 765,00
4260		Zakup energii	727 171,00	11 944,00	0,00	715 227,00
4270		Zakup usług remontowych	33 578,00	0,00	1 719,00	35 297,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 205,00	0,00	0,00	10 205,00
4300		Zakup usług pozostałych	146 961,00	1 604,00	0,00	145 357,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	9 832,00	0,00	0,00	9 832,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 900,00	370,00	0,00	4 530,00
4430		Różne opłaty i składki	9 198,00	59,00	0,00	9 139,00
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
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 880,00	1 880,00
4810		Rezerwy	2 619,00	2 619,00	0,00	0,00
80104		<u>Przedszkola</u>	<u>9 696 620,00</u>	<u>8 541,00</u>	<u>79 206,00</u>	<u>9 767 285,00</u>
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 072,00	273,00	5,00	20 804,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 074 058,00	1 060,00	16 157,00	6 089 155,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 359,00	0,00	0,00	442 359,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 233,00	1 064,00	7 408,00	1 113 577,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	157 128,00	315,00	672,00	157 485,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	263 984,00	0,00	21 324,00	285 308,00
4220		Zakup środków żywności	565 790,00	0,00	20 394,00	586 184,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 248,00	0,00	4 557,00	12 805,00
4260		Zakup energii	439 718,00	2 000,00	4 057,00	441 775,00
4270		Zakup usług remontowych	58 079,00	1 134,00	1 700,00	58 645,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 159,00	1 276,00	32,00	7 915,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	141 250,00	900,00	2 900,00	143 250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	7 595,00	340,00	0,00	7 255,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 202,00	134,00	0,00	1 068,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 656,00	45,00	0,00	9 611,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 089,00	0,00	0,00	390 089,00
		80110	Gimnazja	11 691 108,00	54 874,00	34 488,00	11 670 722,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 268,00	509,00	0,00	40 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 106 053,00	9 978,00	15 784,00	8 111 859,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	624 085,00	0,00	0,00	624 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492 762,00	14 386,00	11 690,00	1 490 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208 878,00	1 153,00	310,00	208 035,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 489,00	320,00	721,00	6 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 145,00	0,00	2 670,00	99 815,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 450,00	0,00	0,00	5 450,00
		4260	Zakup energii	444 708,00	26 848,00	0,00	417 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 109,00	649,00	0,00	20 460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 639,00	402,00	0,00	6 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 567,00	0,00	2 920,00	105 487,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	5 075,00	79,00	0,00	4 996,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 434,00	550,00	300,00	4 184,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 193,00	0,00	93,00	5 286,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 253,00	0,00	0,00	519 253,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 574,00	940,00	0,00	634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 574,00	940,00	0,00	634,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 768,00	8 669,00	60,00	176 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 954,00	68,00	0,00	32 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 952,00	0,00	47,00	5 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	0,00	13,00	804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 071,00	8 601,00	0,00	136 470,00
		80195	Pozostała działalność	1 379 662,00	5 149,00	38 000,00	1 412 513,00
		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	0,00	31 400,00	932 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 127,00	5 149,00	6 600,00	142 578,00
		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	42 207,00	2 746,00	905 243,00
		85154	Przedwzięcia alkoholizmowi	344 700,00	18 907,00	2 746,00	328 539,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	810,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 554,00	0,00	2 746,00	157 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	1 161,00	0,00	31 839,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 716,00	16 816,00	0,00	82 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	600 004,00	23 300,00	0,00	576 704,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 557,00	60,00	0,00	1 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 447,00	16 518,00	0,00	384 929,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 967,00	1 256,00	0,00	30 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 539,00	2 479,00	0,00	61 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 281,00	401,00	0,00	9 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 528,00	118,00	0,00	6 410,00
		4260	Zakup energii	42 615,00	1 046,00	0,00	41 569,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	100,00	0,00	4 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 392,00	27,00	0,00	1 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 082,00	354,00	0,00	10 728,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	735,00	28,00	0,00	707,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 068,00	108,00	0,00	1 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 758,00	185,00	0,00	4 573,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 035,00	620,00	0,00	16 415,00
		852	Pomoc społeczna	10 397 800,00	7 390,00	0,00	10 390 410,00
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 950,00	2 100,00	0,00	3 850,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 500,00	0,00	3 500,00
		4560	Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	950,00	600,00	0,00	350,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 161 175,00	5 290,00	0,00	4 155 885,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	4 500,00	0,00	10 500,00
		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	790,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			nadmiernej wysokości					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	2 385 000,00
	3110		Swiadczenia społeczne	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	2 385 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 730 146,00	0,00	0,00	0,00	1 730 146,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 908,00	0,00	0,00	0,00	1 212 908,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 230,00	0,00	0,00	0,00	83 230,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	215 781,00	0,00	0,00	0,00	215 781,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 527,00	0,00	0,00	0,00	36 527,00
	4260		Zakup energii	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	31 300,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 200,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00
	4580		Pozostałe odsetki	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 780,00	0,00	0,00	0,00	59 780,00
	4300		Zakup usług pozostałych	59 780,00	0,00	0,00	0,00	59 780,00
	85295		Pozostała działalność	2 055 749,00	0,00	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	0,00	10 000,00
	3110		Swiadczenia społeczne	2 043 749,00	0,00	0,00	0,00	2 043 749,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 415,00	112,00	12 122,00	12 122,00	426 425,00
	85305		Zobowiązania	389 415,00	0,00	0,00	0,00	401 537,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	827,00	0,00	0,00	0,00	827,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 786,00	0,00	0,00	4 000,00	241 786,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 548,00	0,00	0,00	0,00	17 548,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 739,00	0,00	0,00	4 024,00	43 763,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 057,00	0,00	0,00	36,00	6 093,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 890,00	0,00	0,00	3 000,00	10 890,00
	4220		Zakup środków żywności	17 250,00	0,00	0,00	907,00	18 157,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 033,00	0,00	0,00	0,00	1 033,00
	4260		Zakup energii	35 440,00	0,00	0,00	0,00	35 440,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 106,00	0,00	0,00	0,00	3 106,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00

-M-

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	10 374,00	0,00	155,00	10 529,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	944,00	0,00	0,00	944,00
4410		Podróże służbowe krajowe	153,00	0,00	0,00	153,00
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	112,00	0,00	24 888,00
4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	112,00	0,00	24 888,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 643 387,00	2 273,00	31 198,00	1 672 312,00
85401		Świetlice szkolne	634 370,00	2 273,00	19 102,00	651 199,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 875,00	1,00	0,00	1 874,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 458,00	1 854,00	16 683,00	462 287,00
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	32 813,00	0,00	1,00	32 814,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 923,00	286,00	2 124,00	85 761,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 644,00	26,00	294,00	11 912,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 431,00	106,00	0,00	6 325,00
4260		Zakup energii	14 374,00	0,00	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	1 009 017,00	0,00	12 096,00	1 021 113,00
3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	998 937,00	0,00	0,00	998 937,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	0,00	12 096,00	22 176,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 730 615,00	68 769,00	89 969,00	2 751 815,00
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	7 569,00	7 569,00	494 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	494 000,00	7 569,00	7 569,00	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	66 200,00	1 366 200,00
4260		Zakup energii	950 000,00	0,00	44 200,00	994 200,00
4270		Zakup usług remontowych	349 985,00	0,00	22 000,00	371 985,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	0,00	0,00	15,00
90018		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 871,00	0,00	0,00	34 871,00
4300		Zakup usług pozostałych	34 871,00	0,00	0,00	34 871,00
90095		Pozostała działalność	463 360,00	61 200,00	16 200,00	418 360,00
2710		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	800,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	10 631,00	0,00	0,00	10 631,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83 000,00	0,00	4 500,00	87 500,00
	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	1 000,00	5 700,00	17 490,00
	4260		Zakup energii	27 283,00	0,00	5 000,00	32 283,00
	4270		Zakup usług remontowych	21 000,00	3 500,00	0,00	17 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,00	210,00
	4300		Zakup usług pozostałych	123 769,00	6 700,00	0,00	117 069,00
	4430		Różne opłaty i składki	367,00	0,00	1 000,00	1 367,00
	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	30 000,00	2 500,00	306 900,00
	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	30 000,00	2 500,00	304 900,00
	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	13 615,00	0,00	2 500,00	16 115,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00
	4270		Zakup usług remontowych	250 000,00	30 000,00	0,00	220 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	57 485,00	0,00	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	0,00	0,00	1 702 250,00
	92604		Instytucje 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		Dodatek 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

Dział Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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		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		<u>Pozostała działalność</u>	<u>75 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75 600,00</u>
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	2 835,00	0,00	0,00	2 835,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 865,00	0,00	0,00	19 865,00
		Ogółem	71 900 037,00	1 108 114,00	1 018 777,00	71 810 700,00

SKARBNIK MIASTA

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zarządca

Wydatki w grupach paragrafów (od początku roku)

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 194/2006 Prezydenta
Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.12.2006r.

Dział	Rozdz.	§	Typ	Wyszczególnienie	Wydział	Kwota
710				Działalność usługowa		98 300,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego		800,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		800,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		800,00
	71035			Cmentarz Miejski		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		6 727 964,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		0,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 707 112,00
	4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 800,00
						1 800,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 221 926,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		394 514,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		898 632,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		132 434,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		57 806,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		6 705 312,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		18 100,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		18 100,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		18 100,00
	75095			Pozostała działalność		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			Ochotnicze stráže pożarne		44 313,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 900,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 800,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		6 683,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		930,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		44 313,00
	75414			Obrona cywilna		9 960,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		9 960,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		9 960,00
	75416			Straż Miejska		1 048 835,00
	4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 500,00
						7 500,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		816 459,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 112,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		143 664,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		21 000,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		2 100,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		1 041 335,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		78 200,00
	75647			Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		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		32 598 371,00
	80101		Szkoły podstawowe		14 310 171,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 128 269,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		848 131,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 043 500,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		284 667,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 604,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					14 310 171,00
	80104		Przedszkola		7 802 576,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 089 155,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		442 359,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 113 577,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		157 485,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					7 802 576,00
	80110		Gimnazja		10 440 935,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 111 859,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		624 085,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 490 066,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		208 035,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		6 890,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					10 440 935,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		39 689,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 886,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 999,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		804,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					39 689,00
	80195		Pozostała działalność		5 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					5 000,00
851			Ochrona zdrowia		643 880,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		157 300,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		157 300,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					157 300,00
	85195		Pozostała działalność		486 580,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		384 929,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 711,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		61 060,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		9 880,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					486 580,00
852			Pomoc społeczna		1 552 219,00
	85214		Zasilki 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		309 190,00
	<u>85305</u>		<u>Żłobki</u>		<u>309 190,00</u>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		241 786,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 548,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		43 763,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		6 093,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					309 190,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		614 950,00
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>		<u>592 774,00</u>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		462 287,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 814,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		85 761,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		11 912,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					592 774,00
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>		<u>22 176,00</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		22 176,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					22 176,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		229 131,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>229 131,00</u>
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		87 500,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					87 500,00
	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		16 115,00
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>16 115,00</u>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		16 115,00
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					16 115,00
926			Kultura fizyczna i sport		1 036 681,00
	<u>92604</u>		<u>Instytucje kultury fizycznej</u>		<u>1 033 446,00</u>
	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
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>3 235,00</u>
	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					45 012 109,00
w tym:					
WYNAGRODZENIA I POCHODNE					44 915 309,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kosińska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodzki

Wydatki

Wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 194/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.12.2006r.

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00
40002		Dostarczanie wody	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00
7028.		Podwyższenie kapitału Spółki ZGW-K	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00
600		Transport i łączność	1 443 600,00	73 925,00	0,00	1 369 675,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
7044.		Komputeryzacja MZK	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
60016		Drogi publiczne grunne	1 260 000,00	17 200,00	0,00	1 242 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	17 200,00	0,00	1 242 800,00
7031.		Przebudowa ul. Sibiarskiej	688 000,00	12 500,00	0,00	675 500,00
7032.		Budowa ul. Ogrodowej	572 000,00	4 700,00	0,00	567 300,00
60095		Pozostała działalność	173 600,00	56 725,00	0,00	116 875,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 600,00	56 725,00	0,00	116 875,00
7036.		dokumentacje na budowę ulic: Podoba, Kolejowa, Torowa, Parkowa, Niebrowska oraz wiaduktu w ul. Grunnej	173 600,00	56 725,00	0,00	116 875,00
710		Działalność usługowa	8 000,00	1 100,00	0,00	6 900,00
71035		Cmentarz Miejski	8 000,00	1 100,00	0,00	6 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	1 100,00	0,00	6 900,00
7040.		Wymiana bramy i furki na Cmentarzu Komunalnym	8 000,00	1 100,00	0,00	6 900,00
750		Administracja publiczna	7 000,00	7 000,00	20 000,00	20 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	7 000,00	20 000,00	20 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
5810.		Klimatyzacja serwerowni w budynku "B" UM	0,00	0,00	0,00	0,00
5811.		rozbudowa monitoringu UM	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
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	20 000,00	20 000,00
5809.		Zakup samochodu służbowego	0,00	0,00	0,00	0,00
5812.		urządzenie zabezpieczające sięc inernebwą w UM	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00

Dział	Rodz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
			6104. Powiatowa Państwowa Straż Pożarna	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			<u>Straż Miejska</u>	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			Oswiata i wychowanie	938 397,00	4 138,00	5 901,00	940 160,00
			<u>Szkoły podstawowe</u>	291 116,00	0,00	0,00	291 116,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 116,00	0,00	0,00	279 116,00
			1101. Zakup zestawu kontrolno - dozującego na pływalnię przy SP Nr 12	23 615,00	0,00	0,00	23 615,00
			7005. Wymiana stolarki okiennej w ZS Nr 4	71 300,00	0,00	0,00	71 300,00
			7007. Budowa szatni dla Zespołu Szkół Nr 8	184 201,00	0,00	0,00	184 201,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			400. ZESPÓŁ SZKOŁ NR 4	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			1000. SZKOŁA PODST. NR 7	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			1300. SZKOŁA PODST. NR 14	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
80104			<u>Przedszkola</u>	363 401,00	0,00	5 301,00	368 702,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 401,00	0,00	1,00	338 402,00
			7008. Wymiana stolarki 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 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. Przytłoczenie budynku Przedszkola Nr 17 dla dzieci niepełnosprawnych	183 401,00	0,00	1,00	183 402,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	5 300,00	30 300,00
			1500. PRZEDSZKOLE NR 3	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			1600. PRZEDSZKOLE NR 5	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			1800. PRZEDSZKOLE NR 8	4 000,00	0,00	5 300,00	9 300,00
			2300. PRZEDSZKOLE NR 14	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			2400. PRZEDSZKOLE NR 16	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			2700. PRZEDSZKOLE NR 20	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
80110			<u>Gimnazja</u>	252 480,00	1 784,00	600,00	251 296,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 800,00	1 784,00	600,00	233 616,00
			7011. Izolacja wodoszczelna murów piwnic budynku Gimnazjum Nr 3	101 200,00	1 784,00	0,00	99 416,00
			7012. Wykonanie wymiennika i instalacja c.w.u. w Gimnazjum Nr 1	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			7043. Przytłoczenie budynku Gimnazjum Nr 6 dla uczniów niepełnosprawnych	73 600,00	0,00	600,00	74 200,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 680,00	0,00	0,00	17 680,00
			701. Zakup maszyny czyszczącej na halę sportową Gimnazjum Nr 7	17 680,00	0,00	0,00	17 680,00
80195			<u>Pozostała działalność</u>	31 400,00	2 354,00	0,00	29 046,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00	2 354,00	0,00	29 046,00
			PP2 2006.1.12.1.2				

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6911. termomodernizacja placówek oświatowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		7035. termomodernizacja placówek oświatowych	31 400,00	2 354,00	0,00	29 046,00
851		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	85 723,00	27 000,00	310 277,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 700,00	1 700,00	0,00	107 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 700,00	1 700,00	0,00	107 000,00
		7014. Kanalizacja deszczowa - Plac Narutowicza	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
		7015. Kanalizacja sanitarna w ul. Lewej	105 000,00	1 700,00	0,00	103 300,00
		7030. Kanalizacja w ul. Zakątnej	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	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		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	45 000,00	4 500,00	0,00	40 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	4 500,00	0,00	40 500,00
		7017. zmiana sieci el.-energ. ul. Strzelecka, Nowy Port	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		7018. Oświetlenie Pl. Narutowicza-część zadaszona	25 000,00	4 500,00	0,00	20 500,00
90078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	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		<u>Pozostała działalność</u>	165 000,00	79 523,00	27 000,00	112 477,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	79 523,00	17 000,00	52 477,00
		7019. Budowa szaletu miejskiego	100 000,00	76 818,00	0,00	23 182,00
		7020. Wykonanie wiat na kontenery na targowiskach	15 000,00	2 705,00	0,00	12 295,00
		7045. Wykonanie punktów przyłączeniowych przy ul. Cekanowskiej	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
		5805. Targowisko Miejskie-zakup urządzenia do odśnieżania i ornatania	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 003,00	2 088,00	0,00	712 915,00
92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	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. "Kacz"	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		<u>Muzea</u>	605 000,00	2 088,00	0,00	602 912,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	2 088,00	0,00	602 912,00
		7022. Modernizacja elewacji budynku Muzeum	605 000,00	2 088,00	0,00	602 912,00

Dział Rozdz. \$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna i sport	925 031,00	5 041,00	10 500,00	930 490,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	20 000,00	0,00	10 500,00	30 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	10 500,00	30 500,00
	2903. zakup kosiarzki specjalistycznej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2904. zakup maszyny do czyszczenia hali sportowej	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	264 000,00	3 300,00	0,00	260 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	3 300,00	0,00	260 700,00
92695	Renowacja stadionu OSiR	264 000,00	3 300,00	0,00	260 700,00
	Pozostała działalność	641 031,00	1 741,00	0,00	639 290,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 031,00	1 741,00	0,00	639 290,00
	7023. Budowa toru wrotkarzkiego	400 000,00	1 741,00	0,00	398 259,00
	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	4 599 171,00	179 015,00	63 401,00	4 483 557,00

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
mgr Barbara Kobińska

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
Rafał Zagrzebom

Wydatki

PP2 2006.1.12.1.2

UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki - inwestycje wieloletnie

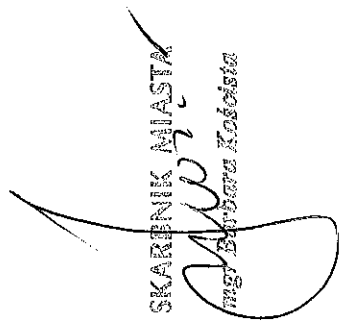
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 194/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.12.2006r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	4 008 261,00	95 376,00	108 040,00	4 020 925,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
			6228. dotacja celowa dla MZK na zakup autobusów	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 518 261,00	95 376,00	108 040,00	3 530 925,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 518 261,00	95 376,00	108 040,00	3 530 925,00
			6202. budowa zachodniej obwodnicy miasta od drogi K-8 do ul. Zawadzkiej	396,00	0,00	0,00	396,00
			6209. budowa ul. Zakątnej, Drewnianej, Pułaskiego	500 000,00	0,00	10 000,00	510 000,00
			6211. przebudowa ul. Grunwaldzkiej od Al. Piłsudskiego do ul. Tikackiej	82 016,00	0,00	0,00	82 016,00
			6229. budowa ul. Bema	700 000,00	0,00	13 000,00	713 000,00
			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	11 186,00	0,00	327 814,00
			6233. budowa ul. Krokusowej	151 840,00	0,00	0,00	151 840,00
			6234. budowa ul. Tulipanowej	280 000,00	84 190,00	0,00	195 810,00
			6235. budowa ul. Botanicznej	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
			6236. budowa ul. Jasninowej	260 000,00	0,00	84 190,00	344 190,00
			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	850,00	528 350,00
	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	400 750,00	0,00	2 899 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00	400 000,00	0,00	900 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	400 000,00	0,00	900 000,00
			5301. wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych	1 000 000,00	400 000,00	0,00	600 000,00
			6241. remont budynków komunalnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 916 430,00	750,00	0,00	1 915 680,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 916 430,00	750,00	0,00	1 915 680,00
			6242. podwyższenie kapitału Spółki TTBS	1 916 430,00	750,00	0,00	1 915 680,00
	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		<u>Cmentarz Miejski</u>	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 cmentarzu komunalnym	32 194,00	0,00	0,00	32 194,00
750		Administracja publiczna	172 195,00	39 195,00	0,00	133 000,00
75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	172 195,00	39 195,00	0,00	133 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		5801. Dospřezbawienie UM w komputery	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 195,00	39 195,00	0,00	133 000,00
		5801. Dospřezbawienie UM w komputery	172 195,00	39 195,00	0,00	133 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 468,00	0,00	1,00	600 469,00
75495		<u>Pozostała działalność</u>	600 468,00	0,00	1,00	600 469,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 468,00	0,00	1,00	600 469,00
		6247. szerokopasmowy system przesyłu danych	600 468,00	0,00	1,00	600 469,00
801		Oświata i wychowanie	1 312 000,00	310 703,00	0,00	1 001 297,00
80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	1 160 000,00	306 510,00	0,00	853 490,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	306 510,00	0,00	853 490,00
		6215. termomodernizacja SP Nr 12	90 000,00	6 932,00	0,00	83 068,00
		6225. budowa boiska sportowego przy SP Nr 1	100 000,00	942,00	0,00	99 058,00
		6226. budowa boiska sportowego przy ZS Nr 4	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
		6248. termomodernizacja SP Nr 13	400 000,00	28 636,00	0,00	371 364,00
		6268. budowa sali gimnastycznej w SP Nr 7	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
80104		<u>Przedszkola</u>	152 000,00	4 193,00	0,00	147 807,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	4 193,00	0,00	147 807,00
		6216. termomodernizacja Przedszkola Nr 7	152 000,00	4 193,00	0,00	147 807,00
852		Pomoc społeczna	885 000,00	0,00	4 000,00	889 000,00
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	885 000,00	0,00	4 000,00	889 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	0,00	4 000,00	889 000,00
		6251. adaptacja pomieszczeń byłego Żłobka przy ul. Cekanowskiej	885 000,00	0,00	4 000,00	889 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 000,00	5 417,00	0,00	254 583,00
85305		<u>Żłobki</u>	260 000,00	5 417,00	0,00	254 583,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	5 417,00	0,00	254 583,00
		6220. termomodernizacja Żłobka	260 000,00	5 417,00	0,00	254 583,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 646 759,00	423 922,00	0,00	3 222 837,00
90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	2 594 699,00	53 922,00	0,00	2 540 777,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 137,00	53 922,00	0,00	536 215,00
		5609. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Białobrzzeskiej	3 999,00	1 286,00	0,00	2 713,00
		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. Białobrzzeskiej	393 473,00	17 136,00	0,00	376 337,00
		6271. kanalizacja sanitarna w ul. Czystej, Jasnej i Czarnej	145 000,00	28 500,00	0,00	116 500,00

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			8301. budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tomaszowie Maz.	16 000,00	7 000,00	0,00	9 000,00
6058			wydatki inwestycyjne finansowane ze środków funduszy strukturalnych	1 503 221,00	0,00	0,00	1 503 221,00
			5901. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Białobrzeszkiej	0,00	0,00	0,00	0,00
			6252. kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Białobrzeszkiej	0,00	0,00	0,00	0,00
			8101. budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tomaszowie Maz.	1 486 753,00	0,00	0,00	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. Białobrzeszkiej	0,00	0,00	0,00	0,00
			6252. kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Białobrzeszkiej	0,00	0,00	0,00	0,00
			8101. budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tomaszowie Maz.	495 849,00	0,00	0,00	495 849,00
			8201. budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tomaszowie Maz.	5 492,00	0,00	0,00	5 492,00
90002			Gospodarka odpadami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			6256. rekultywacja starego wysypiska odpadów przy ul. Warszawskiej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			6257. modernizacja oczyszczalni ścieków	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
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	120 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			6222. przebudowa oświetlenia ul. Piłsudskiego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	418 955,00	0,00	0,00	418 955,00
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	680 000,00	0,00	55 000,00
92109			Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	680 000,00	0,00	20 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	680 000,00	0,00	20 000,00
			6249. Rozbudowa FiliiOK "TKACZ" przy ul. Niebrowskiej	700 000,00	680 000,00	0,00	20 000,00
92116			Biblioteki	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
			6015. Komputeryzacja biblioteki	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
			6272. komputeryzacja Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	100 000,00	68 746,00	0,00	31 254,00
92601			Obiekty sportowe	100 000,00	68 746,00	0,00	31 254,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	68 746,00	0,00	31 254,00
			6223. budowa pływalni miejskiej	100 000,00	68 746,00	0,00	31 254,00

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		Ogółem	15 051 877,00	2 024 109,00	112 041,00	13 139 809,00

SKARBNIK MIASTA

 mgr Barbara Kocińska

PREZYDENT MIASTA

 Rafał Zagrodzki

Wydatki

PP2 2006.1.12.1.2

UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki - dotacje podmiotowe

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 194/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.12.2006r.

Dział/Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	48 000,00	19 146,00	0,00	28 854,00
80110		Gimnazja	48 000,00	19 146,00	0,00	28 854,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	48 000,00	19 146,00	0,00	28 854,00
5504		gimnazjum niepubliczne	48 000,00	19 146,00	0,00	28 854,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 679 930,00	0,00	10 500,00	2 690 430,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 291 930,00	0,00	10 500,00	1 302 430,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 291 930,00	0,00	10 500,00	1 302 430,00
6006		Miejski Ośrodek Kultury	471 000,00	0,00	3 000,00	474 000,00
6007		Dzielnicowy Ośrodek Kultury	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
6008		Ośrodek Kultury "Tkacz"	350 000,00	0,00	4 500,00	354 500,00
6013		Skansen Rzeki Piłicy	175 930,00	0,00	3 000,00	178 930,00
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	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
6010		Muzeum	465 000,00	0,00	0,00	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			2 727 930,00	19 146,00	10 500,00	2 719 284,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kocińska

PREZYDENT MIASTA
Robert Zagrodzki

Wydatki

PP2 2006.1.12.1.2

UMI TOMASZÓW MAZ.

Wydatki - dotacje przedmiotowe i celowe

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 194/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.12.2006r.

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	2 610 000,00	0,00	300 000,00	2 910 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 610 000,00	0,00	300 000,00	2 910 000,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy 5201. dotacja dla MZK	2 610 000,00	0,00	300 000,00	2 910 000,00
851			Ochrona zdrowia	350 300,00	839,00	0,00	349 461,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 300,00	839,00	0,00	349 461,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 6301. zadania wynikające z MPP/IRPA	350 300,00	839,00	0,00	349 461,00
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 6307. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy CPR	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	88 900,00	0,00	0,00	88 900,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 6302. zadania z zakresu pomocy społecznej	88 900,00	0,00	0,00	88 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6913. Ogrody działkowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	13 000,00	0,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	13 000,00	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 6011. wydatki z zakresu kultury i sztuki	23 000,00	13 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 6012. wydatki z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
			Ogółem	3 590 200,00	13 839,00	300 000,00	3 876 361,00

mgr Barbara Kotłowska

Rafał Zagrodnik

Wydatki

PP2 2006.1.12.1.2

UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 194/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.12.2006r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	107,00	0,00	68 573,00	68 680,00
	01095		Pozostała działalność	107,00	0,00	68 573,00	68 680,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	0,00	2,00
	4430		Różne opłaty i składki	105,00	0,00	68 573,00	68 678,00
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
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	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	15 034,00	0,00	0,00	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		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 252,00	0,00	0,00	11 252,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,00	0,00	0,00	1 059,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	151,00	0,00	0,00	151,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	0,00	0,00	6 160,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 882,00	0,00	0,00	3 882,00
	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
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 860,00	0,00	0,00	99 860,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 696,00	0,00	0,00	6 696,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	988,00	0,00	0,00	988,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 086,00	0,00	0,00	41 086,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 790,00	0,00	0,00	13 790,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 498,00	0,00	0,00	16 498,00
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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	18 782 932,00	31 982,00	337 302,00	19 088 252,00
85212			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 360 000,00	23 096,00	333 096,00	16 670 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	15 510 516,00	0,00	303 571,00	15 814 087,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 494,00	0,00	28 745,00	306 239,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 253,00	0,00	0,00	17 253,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	429 000,00	4 000,00	0,00	425 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 220,00	0,00	780,00	8 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 516,00	1 516,00	0,00	13 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 501,00	6 000,00	0,00	21 501,00
	4260		Zakup energii	20 000,00	4 000,00	0,00	16 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	780,00	0,00	29 220,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 000,00	1 500,00	0,00	500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	0,00	500,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	1 800,00	0,00	1 200,00
	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	8 886,00	0,00	210 066,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	218 952,00	8 886,00	0,00	210 066,00
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	8 862,00	0,00	4 206,00	13 068,00
	3110		Świadczenia społeczne	8 862,00	0,00	4 206,00	13 068,00
			Ogółem	19 364 310,00	31 982,00	405 875,00	19 738 203,00

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagajewski

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kosińska

Wydatki w grupach paragrafów (od początku roku)

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach z zakresu
administracji rządowej Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 194/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego z dnia 22.12.2006r.

Dział	Rozdz	§	Typ	Wyszczególnienie	Wydział	Kwota
750				Administracja publiczna		341 175,00
	75011			<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>341 175,00</u>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		263 797,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 276,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		49 118,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		6 984,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		341 175,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		56 140,00
	75101			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>7 370,00</u>
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 059,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		151,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		6 160,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		7 370,00
	75109			<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>		<u>48 770,00</u>
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		6 696,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		988,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		41 086,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		48 770,00
852				Pomoc społeczna		979 558,00
	85212			<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>769 492,00</u>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		306 239,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 253,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		425 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		8 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		769 492,00
	85213			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>		<u>210 066,00</u>
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		210 066,00
						210 066,00
				Ogółem		1 376 873,00
				w tym:		
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE		1 166 807,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodziński

Wydatki

PP2 2006.1.12.1.2

UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki - porozumienia

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 194/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.12.2006r.

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710		Działalność usługowa	14 000,00	24,00	24,00	14 000,00
71035		<u>Cmentarz Miejski</u>	14 000,00	24,00	24,00	14 000,00
4270		Zakup usług remontowych	4 500,00	24,00	0,00	4 476,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	24,00	9 524,00
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	23 200,00	113 200,00
85195		<u>Pozostała działalność</u>	90 000,00	0,00	23 200,00	113 200,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	243,00	0,00	60,00	303,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 258,00	0,00	16 518,00	79 776,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 027,00	0,00	1 256,00	6 283,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 917,00	0,00	2 479,00	12 396,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 604,00	0,00	401,00	2 005,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	0,00	118,00	590,00
4260		Zakup energii	4 185,00	0,00	1 046,00	5 231,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	108,00	0,00	27,00	135,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 418,00	0,00	354,00	1 772,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	115,00	0,00	28,00	143,00
4410		Podróże służbowe krajowe	432,00	0,00	108,00	540,00
4430		Różne opłaty i składki	742,00	0,00	185,00	927,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 479,00	0,00	620,00	3 099,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
92116		<u>Biblioteki</u>	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		<u>Pozostała działalność</u>	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	24,00	23 224,00	215 200,00

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
mgr Barbara Łobosia

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
Rafał Załozdom

Wydatki

PP2 2006.1.12.1.2

UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki - rachunek dochodów własnych

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 194/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 22.12.2006r.

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	232 742,00	3 000,00	340,00	230 082,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 640,00	3 000,00	340,00	222 980,00
			2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	340,00	490,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4260		Zakup energii	220 990,00	3 000,00	0,00	217 990,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 102,00	0,00	0,00	7 102,00
75095		Pozostała działalność	102,00	0,00	0,00	102,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
6140		Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	1 844 728,00	80 513,00	332 890,00	2 097 105,00
801		Oświata i wychowanie	1 251 269,00	36 099,00	260 079,00	1 475 249,00
80101		Szkoły podstawowe	4 150,00	0,00	0,00	4 150,00
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00	50,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	261 711,00	17 634,00	36 152,00	280 229,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	552 964,00	5 600,00	143 087,00	690 451,00
4220		Zakup środków żywności	10 556,00	1 000,00	5 500,00	15 056,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 471,00	1 000,00	16 910,00	111 381,00
4260		Zakup energii	23 173,00	2 383,00	1 778,00	22 568,00
4270		Zakup usług remontowych	292 019,00	8 435,00	51 644,00	335 228,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	800,00
4430		Różne opłaty i składki	638,00	47,00	0,00	591,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 837,00	0,00	5 008,00	9 845,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	593 459,00	44 414,00	72 811,00	621 856,00
80110		Gimnazja	540,00	540,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	74,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	69 409,00	5 021,00	26 416,00	90 804,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	237 125,00	14 849,00	11 648,00	233 924,00
4220		Zakup środków żywności	12 610,00	600,00	3 000,00	15 010,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 509,00	0,00	10 090,00	58 599,00
4260		Zakup energii	35 814,00	11 214,00	0,00	24 600,00
4270		Zakup usług remontowych				

-31-

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	175 515,00	8 519,00	19 712,00	186 708,00
4480		Podatek od nieruchomości	597,00	597,00	0,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	10 266,00	0,00	1 945,00	12 211,00
851		Ochrona zdrowia	54 054,00	2 400,00	16 900,00	68 554,00
85195		Pozostała działalność	54 054,00	2 400,00	16 900,00	68 554,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 651,00	0,00	9 500,00	38 151,00
4270		Zakup usług remontowych	4 603,00	0,00	2 500,00	7 103,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	1 400,00	9 400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	900,00	200,00	2 800,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
6140		Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	7 800,00	0,00	3 300,00	11 100,00
852		Pomoc społeczna	4 430,00	0,00	4 388,00	8 818,00
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	4 388,00	5 291,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	0,00	3 788,00	3 901,00
4300		Zakup usług pozostałych	790,00	0,00	600,00	1 390,00
Ogółem			2 135 954,00	85 913,00	354 518,00	2 404 559,00

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagrodzki

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Kościśka

Wydatki

PP2 2006.1.12.1.2

UMI TOMASZÓW MAZ.

Wydatki GFOŚiGW

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 194/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22.12.2006r.

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 583,00	82 989,00	18 920,00	267 514,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	331 583,00	82 989,00	18 920,00	267 514,00
3000		wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000,00	250,00	0,00	29 750,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 267,00	35 572,00	0,00	26 695,00
4300		Zakup usług pozostałych	233 600,00	47 167,00	0,00	186 433,00
6120		Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	4 653,00	0,00	0,00	4 653,00
9999		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	1 063,00	0,00	18 920,00	19 983,00
		Ogółem	331 583,00	82 989,00	18 920,00	267 514,00

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 mgr Elżbieta Kosińska

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
 Rafał Zagórz