

**UCHWAŁA NR XII/103/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w "Budżecie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2011r."

Na podstawie art. 18 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, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 211, art. 212 i art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących własnych o kwotę 229.446 zł oraz zmniejsza o kwotę 7.790 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 398.626,60 zł oraz zmniejsza o kwotę 48.241 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych własnych o kwotę 63.088 zł oraz zmniejsza o kwotę 3.088 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się plan wydatków w grupach paragrafów na zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z JST i AR o kwotę 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem 5 i 6.

§ 6. Ustala się plan wydatków w grupach paragrafów na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z JST i AR, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 147.476.149,60 zł:

a) dochody bieżące własne - 116.844.501,28 zł,

b) dochody majątkowe własne - 11.098.877 zł,

c) dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej - 19.364.771,32 zł,

d) dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową - 168.000 zł.

2) Wydatki ogółem - 158.460.852,38 zł:

a) wydatki bieżące na zadania własne - 117.005.743,30 zł,

b) wydatki na zadania majątkowe własne - 21.922.337,76 zł,

c) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej - 19.364.771,32 zł,

d) wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową - 168.000 zł.

3) Przychody ogółem - 29.705.086,21 zł,

4) Rozchody - 18.720.383,43 zł.

§ 8. Deficyt budżetu miasta na 2011r. wynosi 10.984.702,78 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) pożyczek w kwocie 800.000 zł,
- 2) kredytów w kwocie 9.679.616,57 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 505.086,21 zł.

§ 9. Ustala się przychody w kwocie 29.705.086,21 zł w postaci kredytów i pożyczek oraz wolnych środków, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9.

§ 10. Dokonuje się zmiany zapisu § 8 Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia "Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2011 rok", który otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 10.180.834 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości do 13.076.655,57 zł; w tym:
 - a) pożyczki na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości do 815.000 zł,
 - b) kredyt na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości do 12.261.655,57 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości do 23.714.046,43 zł.

§ 11. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2011, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach wydzielonego rachunku dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 11 i 12.

§ 13. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za rok 2011.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Tomasz Kumek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/103/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Dochody bieżące własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	182 200,00	182 200,00	0	2 800,00	185 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 700,00	170 700,00	0	2 800,00	173 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	0	0	170 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	2 800,00	2 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	0	0	600
		0920	Pozostate odsetki	100	100	0	0	100
	60017		Drogi wewnętrzne	10 200,00	10 200,00	0	0	10 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	0	0	100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0	0	0	0
		0920	Pozostate odsetki	0	100	0	0	100
	60095		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	0	0	1 300,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0	0	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	0	0	300
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 553 950,00	3 553 950,00	0	0	3 553 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 713 950,00	2 713 950,00	0	0	2 713 950,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 155 000,00	1 155 000,00	0	0	1 155 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 050,00	38 050,00	0	0	38 050,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 430 600,00	1 420 600,00	0	0	1 420 600,00
		0830	Wpływy z usług	0	10 000,00	0	0	10 000,00
		0920	Pozostate odsetki	82 300,00	82 300,00	0	0	82 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0	0	8 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	840 000,00	840 000,00	0	0	840 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	840 000,00	840 000,00	0	0	840 000,00
710			Działalność usługowa	410 000,00	516 750,00	0	0	516 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	106 750,00	0	0	106 750,00

	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	106 750,00	0	0	106 750,00
	71035	Cmentarze	410 000,00	410 000,00	0	0	410 000,00
	0830	Wpływy z usług	410 000,00	410 000,00	0	0	410 000,00
750		Administracja publiczna	129 838,00	250 138,00	0	38 200,00	288 338,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 838,00	129 838,00	0	38 200,00	168 038,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0	0	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	300	300	0	0	300
	0920	Pozostate odsetki	95 200,00	95 200,00	0	0	95 200,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	38 200,00	38 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 202,00	26 202,00	0	0	26 202,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	136	136	0	0	136
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	120 300,00	0	0	120 300,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	50 000,00	0	0	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	0	70 000,00	0	0	70 000,00
	0920	Pozostate odsetki	0	300	0	0	300
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 260,00	78 260,00	0	0	78 260,00
	75416	Straż gminna (miejska)	78 260,00	78 260,00	0	0	78 260,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0	0	75 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0	0	1 200,00
	0920	Pozostate odsetki	1 800,00	1 800,00	0	0	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260	260	0	0	260
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 394 724,00	62 662 724,00	0	12 100,00	62 674 824,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 100,00	170 100,00	0	0	170 100,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	0	0	170 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	0	0	100
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 196 974,00	17 196 974,00	0	9 000,00	17 205 974,00
	0310	Podatek od nieruchomości	16 350 000,00	16 350 000,00	0	0	16 350 000,00
	0320	Podatek rolny	1 400,00	1 400,00	0	0	1 400,00
	0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	0	0	5 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	755 000,00	755 000,00	0	0	755 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 000,00	63 000,00	0	0	63 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 574,00	1 574,00	0	0	1 574,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	21 000,00	0	9 000,00	30 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 703 000,00	9 703 000,00	0	0	9 703 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 800 000,00	5 800 000,00	0	0	5 800 000,00
	0320	Podatek rolny	80 000,00	80 000,00	0	0	80 000,00
	0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	0	0	1 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1 230 000,00	1 230 000,00	0	0	1 230 000,00

	0360	Podatek od spadków i darowizn	380 000,00	380 000,00	0	0	380 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000,00	650 000,00	0	0	650 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	0	0	1 500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	0	0	22 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0	0	40 000,00
75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	785 000,00	1 053 000,00	0	100	1 053 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	750 000,00	0	0	750 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	0	0	25 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	278 000,00	0	0	278 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	100	100
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	238 000,00	238 000,00	0	0	238 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	238 000,00	238 000,00	0	0	238 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 301 650,00	34 301 650,00	0	0	34 301 650,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 101 650,00	33 101 650,00	0	0	33 101 650,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	0	0	1 200 000,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	0	0	3 000,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	3 000,00	3 000,00
758		Różne rozliczenia	35 112 851,00	34 981 574,00	0	0	34 981 574,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 298 608,00	32 167 331,00	0	0	32 167 331,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 298 608,00	32 167 331,00	0	0	32 167 331,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 625 355,00	2 625 355,00	0	0	2 625 355,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 625 355,00	2 625 355,00	0	0	2 625 355,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	188 888,00	188 888,00	0	0	188 888,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 888,00	188 888,00	0	0	188 888,00
801		Oświata i wychowanie	3 530 650,00	3 547 051,76	-7 790,00	41 178,00	3 580 439,76
80101		Szkoły podstawowe	26 443,00	38 473,00	0	14 407,00	52 880,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	52	82	0	0	82
	0920	Pozostate odsetki	21 960,00	21 960,00	0	2 950,00	24 910,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 431,00	4 431,00	0	11 457,00	15 888,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	12 000,00	0	0	12 000,00
80104		Przedszkola	2 260 930,00	2 260 930,00	0	17 149,00	2 278 079,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 137 033,00	1 137 033,00	0	0	1 137 033,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 494,00	9 494,00	0	0	9 494,00
	0830	Wpływy z usług	964 437,00	964 437,00	0	10 000,00	974 437,00
	0920	Pozostate odsetki	15 618,00	15 618,00	0	0	15 618,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00	15 200,00	0	7 149,00	22 349,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 148,00	119 148,00	0	0	119 148,00
80110		Gimnazja	56 598,00	56 598,00	-7 790,00	5 970,00	54 778,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	358	358	0	0	358
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	40 128,00	40 128,00	-7 790,00	5 722,00	38 060,00

		finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
	0920	Pozostate odsetki	9 883,00	9 883,00	0	0	9 883,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 229,00	6 229,00	0	248	6 477,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	0	468	468
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	468	468
80195		Pozostała działalność	1 186 679,00	1 191 050,76	0	3 184,00	1 194 234,76
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	957	0	0	957
	0830	Wpływy z usług	519 000,00	519 000,00	0	0	519 000,00
	0920	Pozostate odsetki	1 000,00	1 135,00	0	0	1 135,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	3 184,00	3 184,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	564 676,00	564 676,00	0	0	564 676,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 003,00	105 282,76	0	0	105 282,76
851		Ochrona zdrowia	1 032 850,00	1 032 850,00	0	62 500,00	1 095 350,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	980 000,00	980 000,00	0	0	980 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	980 000,00	980 000,00	0	0	980 000,00
	85195	Pozostała działalność	52 850,00	52 850,00	0	62 500,00	115 350,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0	0	22 000,00
	0920	Pozostate odsetki	600	600	0	0	600
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	12 500,00	12 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 250,00	30 250,00	0	50 000,00	80 250,00
852		Pomoc społeczna	7 400 508,00	8 173 610,52	0	62 633,00	8 236 243,52
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	234 510,00	234 510,00	0	0	234 510,00
	0920	Pozostate odsetki	6 500,00	6 500,00	0	0	6 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	0	0	28 000,00
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 010,00	200 010,00	0	0	200 010,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	226 321,00	235 062,00	0	0	235 062,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 321,00	235 062,00	0	0	235 062,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 316 915,00	1 319 915,00	0	0	1 319 915,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	0	0	90 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 226 915,00	1 229 915,00	0	0	1 229 915,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500	1 410,00	0	0	1 410,00
	0920	Pozostate odsetki	0	90	0	0	90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	1 320,00	0	0	1 320,00
	85216	Zasiłki stałe	3 118 108,00	3 118 108,00	0	0	3 118 108,00
	0920	Pozostate odsetki	100	100	0	0	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 108 008,00	3 108 008,00	0	0	3 108 008,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 103 961,00	1 103 961,00	0	0	1 103 961,00
	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	16 300,00	16 300,00	0	0	16 300,00

		finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
	0920	Pozostate odsetki	16 000,00	16 000,00	0	0	16 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0	0	9 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 062 661,00	1 062 661,00	0	0	1 062 661,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 050,00	22 050,00	0	0	22 050,00	
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0	0	22 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	0	0	50	
85295		Pozostała działalność	1 378 143,00	2 138 594,52	0	62 633,00	2 201 227,52	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	43 600,00	0	0	43 600,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 377 143,00	1 178 009,33	0	0	1 178 009,33	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	62 365,19	0	0	62 365,19	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	854 620,00	0	62 633,00	917 253,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 426,00	209 426,00	0	0	209 426,00	
	85305	Żłobki	209 426,00	209 426,00	0	0	209 426,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	127 050,00	127 050,00	0	0	127 050,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 536,00	37 536,00	0	0	37 536,00	
	0830	Wpływy z usług	32 340,00	32 340,00	0	0	32 340,00	
	0920	Pozostate odsetki	500	500	0	0	500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0	0	12 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	516 565,00	0	0	516 565,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	516 565,00	0	0	516 565,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	516 565,00	0	0	516 565,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 500,00	485 500,00	0	0	485 500,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	450	450	0	0	450	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150	150	0	0	150	
	0830	Wpływy z usług	300	300	0	0	300	
	90019	Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 000,00	217 000,00	0	0	217 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00	217 000,00	0	0	217 000,00	
	90095	Pozostała działalność	268 050,00	268 050,00	0	0	268 050,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	0	0	13 000,00	
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	0	0	210 000,00	
	0920	Pozostate odsetki	50	50	0	0	50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	0	0	45 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	7 016,00	7 016,00	
	92195	Pozostała działalność	0	0	0	7 016,00	7 016,00	
	0920	Pozostate odsetki	0	0	0	27	27	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	6 989,00	6 989,00	
926		Kultura fizyczna	432 246,00	432 246,00	0	3 019,00	435 265,00	

	92604		Instytucje kultury fizycznej	432 246,00	432 246,00	0	3 019,00	435 265,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 766,00	111 766,00	0	0	111 766,00
		0830	Wpływy z usług	273 320,00	273 320,00	0	0	273 320,00
		0920	Pozostate odsetki	4 400,00	4 400,00	0	0	4 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 760,00	42 760,00	0	3 019,00	45 779,00
			Razem	114 953 003,00	116 622 845,28	-7 790,00	229 446,00	116 844 501,28

DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się dochody bieżące własne o kwotę **229.446 zł** oraz zmniejsza o kwotę **7.790 zł**.

Z w i ę k s z e n i a:

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.800 zł

Rozdział 60016 – zwiększa się plan o kwotę 2.800 zł z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu opracowania dokumentacji technicznej budowy ul. Łącznej.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 38.200 zł

Rozdział 75023 – zwiększa się plan o kwotę 38.200 zł z tytułu nabycia spadku po zmarłych podopiecznych Domu Pomocy Społecznej będących mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 12.100 zł

Rozdział 75615 – zwiększa się plan o kwotę 9.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan o kwotę 100 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

Rozdział 75647 – zwiększa się plan o kwotę 3.000 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych poniesionych przez Gminę Miasto Tomaszów Maz. w latach ubiegłych w związku z prowadzonymi przez Komornika Sądowego postępowaniami egzekucyjnymi.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 41.178 zł

Rozdział 80101 – zwiększa się plan o kwotę 14.407 zł z tytułu należności z Rachunku Dochodów Własnych za rok 2010, zwrotu nadpłaty składek ZUS oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan o kwotę 17.149 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania oraz wyższych niż planowano wpływów za pobyt dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan o kwotę 5.970 zł z tytułu wpływów za wynajmu pomieszczeń dla Uniwersytetu Łódzkiego oraz należności z Rachunku Dochodów Własnych za rok 2010.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan o kwotę 468 zł z tytułu należności z Rachunku Dochodów Własnych za rok 2010.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan o kwotę 468 zł z tytułu należności z Rachunku Dochodów Własnych za rok 2010.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 62.500 zł

Rozdział 85195 – zwiększa się plan o kwotę 62.500 zł z tytułu otrzymanych przez Ośrodek rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych darowizn oraz zasądzonych nawiązek sądowych.

Dział 852 – POMOC SPOLECZNA 62.633 zł

Rozdział 85295 – zwiększa się plan o kwotę 62.633 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.87.2011 z dnia 27 maja 2011r.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7.016 zł

Rozdział 92195 – zwiększa się plan o kwotę 7.016 zł z tytułu zużycia energii, wody oraz paliw gazowych przy realizacji zadania inwestycyjnego oraz odsetek za nieterminowe uregulowanie w/w należności.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 3.019 zł

Rozdział 92604 – zwiększa się plan o kwotę 3.019 zł z tytułu zatrzymania wadium.

Z m n i e j s z e n i a:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 7.790 zł

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan o kwotę 7.790 zł z tytułu niższych niż planowano wpływów za wynajmu pomieszczeń przez Uniwersytet Łódzki.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/103/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Wydatki bieżące na zadania własne

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	1 700,00	0	0	1 700,00
	01030	Izby rolnicze	1 700,00	1 700,00	0	0	1 700,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	7 000,00	0	0	7 000,00
	40095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0	0	7 000,00
600		Transport i łączność	7 787 368,00	7 787 368,00	0	0	7 787 368,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 362 540,00	4 362 540,00	0	0	4 362 540,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 780 923,00	2 340 923,00	0	0	2 340 923,00
	60017	Drogi wewnętrzne	638 905,00	1 078 905,00	0	0	1 078 905,00
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0	0	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 297 859,00	1 297 859,00	0	0	1 297 859,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 835,00	1 130 835,00	0	0	1 130 835,00
	70095	Pozostała działalność	167 024,00	167 024,00	0	0	167 024,00
710		Działalność usługowa	364 497,00	461 288,00	0	0	461 288,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69 706,00	176 456,00	0	0	176 456,00
	71035	Cmentarze	294 791,00	284 832,00	0	0	284 832,00
750		Administracja publiczna	11 981 995,00	12 104 048,00	-10 000,00	10 000,00	12 104 048,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	0	0	0	0
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	17 000,00	17 000,00	0	0	17 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 600,00	455 600,00	0	0	455 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 137 395,00	11 192 648,00	-10 000,00	0	11 182 648,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 200,00	343 300,00	0	10 000,00	353 300,00
	75095	Pozostała działalność	107 800,00	95 500,00	0	0	95 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 881 933,00	1 899 469,00	0	0	1 899 469,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 316,00	193 424,00	0	0	193 424,00
	75414	Obrona cywilna	28 100,00	14 100,00	0	0	14 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 611 637,00	1 613 065,00	0	0	1 613 065,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	30 000,00	0	0	30 000,00
	75495	Pozostała działalność	48 880,00	48 880,00	0	0	48 880,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	313 000,00	313 000,00	0	0	313 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	313 000,00	313 000,00	0	0	313 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 553 084,00	2 553 084,00	0	0	2 553 084,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 135 216,00	2 135 216,00	0	0	2 135 216,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	417 868,00	417 868,00	0	0	417 868,00
758		Różne rozliczenia	4 541 446,00	3 547 159,00	0	0	3 547 159,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 541 446,00	3 547 159,00	0	0	3 547 159,00
801		Oświata i wychowanie	52 986 945,00	53 530 773,98	0	244 252,60	53 775 026,58
	80101	Szkoły podstawowe	19 916 802,00	19 635 656,00	0	133 400,00	19 769 056,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 609,00	137 501,00	0	0	137 501,00
	80104	Przedszkola	13 821 125,00	13 867 152,00	0	17 149,00	13 884 301,00
	80110	Gimnazja	14 332 066,00	14 364 879,00	0	11 167,00	14 376 046,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 200,00	58 200,00	0	0	58 200,00
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	263 000,00	263 000,00	0	0	263 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 287 970,00	1 290 609,00	0	0	1 290 609,00
	80195	Pozostała działalność	3 171 173,00	3 913 776,98	0	82 536,60	3 996 313,58
851		Ochrona zdrowia	2 019 844,00	2 238 313,49	0	12 500,00	2 250 813,49
	85153	Zwalczanie narkomanii	64 000,00	64 000,00	0	0	64 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	906 000,00	1 124 469,49	0	0	1 124 469,49
	85195	Pozostała działalność	1 049 844,00	1 049 844,00	0	12 500,00	1 062 344,00
852		Pomoc społeczna	15 831 945,00	16 580 393,23	0	62 633,00	16 643 026,23
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	166 118,00	151 187,00	0	0	151 187,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	226 321,00	235 062,00	0	0	235 062,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	4 959 316,00	4 962 316,00	0	0	4 962 316,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 973 436,00	1 973 436,00	0	0	1 973 436,00
	85216	Zasiłki stałe	3 139 008,00	3 139 008,00	0	0	3 139 008,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 047 894,00	3 051 289,00	0	0	3 051 289,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 925,00	145 608,00	0	0	145 608,00
	85295	Pozostała działalność	2 163 927,00	2 912 487,23	0	62 633,00	2 975 120,23
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	715 577,00	716 522,00	-8 000,00	26 000,00	734 522,00
	85305	Żłobki	672 027,00	672 972,00	0	0	672 972,00
	85395	Pozostała działalność	43 550,00	43 550,00	-8 000,00	26 000,00	61 550,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	995 909,00	1 650 471,00	0	0	1 650 471,00
	85401	Świetlice szkolne	964 429,00	968 284,00	0	0	968 284,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 480,00	682 187,00	0	0	682 187,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 139 759,00	4 361 130,00	0	0	4 361 130,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	733 060,00	733 060,00	0	0	733 060,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	510 000,00	510 000,00	0	0	510 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	290 000,00	290 000,00	0	0	290 000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 950 000,00	2 170 000,00	0	0	2 170 000,00
	90095	Pozostała działalność	656 699,00	658 070,00	0	0	658 070,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 123 607,00	4 143 907,00	-30 241,00	37 241,00	4 150 907,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 967 168,00	2 078 168,00	0	23 000,00	2 101 168,00
	92116	Biblioteki	1 172 635,00	1 213 635,00	0	0	1 213 635,00
	92118	Muzea	607 404,00	607 404,00	0	0	607 404,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0	0	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	372 400,00	240 700,00	-30 241,00	14 241,00	224 700,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	0	0	25 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	0	0	25 000,00
926		Kultura fizyczna	3 384 535,00	3 436 872,00	0	6 000,00	3 442 872,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 376 257,00	2 435 394,00	0	0	2 435 394,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	965 000,00	965 000,00	0	0	965 000,00
	92695	Pozostała działalność	43 278,00	36 478,00	0	6 000,00	42 478,00
		Razem	114 953 003,00	116 655 357,70	-48 241,00	398 626,60	117 005 743,30

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

W zakresie wydatków bieżących na zadania własne dokonuje się zwiększenia planu o kwotę **398.626,60 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **48.241 zł**.

Zwiększenia:

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10.000 zł

Rozdział 75075 – zwiększenie planu finansowego o kwotę 10.000 zł następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przygotowanie materiałów promocyjnych w postaci kalendarzy.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 244.252,60 zł

Rozdział 80101 – zwiększa się plan o kwotę 133.400 zł z przeznaczeniem na :

- zakup wyposażenia do sali dla uczniów kl. I w SP Nr 1 – 5.000 zł,
- zakupy dotyczące adaptacji pomieszczeń szkolnych na sale dla dzieci z klas „0” w SP Nr 7 – 16.200 zł,
- zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych w celu przystosowania sal lekcyjnych w ZSG dla dzieci przyszłej SP Nr 8 – 101.700 zł,
- zakupy dotyczące adaptacji pomieszczeń szkolnych na sale dla dzieci z klas „0” w ZS Nr 4 – 10.500 zł.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan o kwotę 17.149 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci, a także zakup paneli podłogowych i dywanu do zalanej sali przedszkolnej oraz pokrycie kosztów usługi ułożenia powyższych paneli w P Nr 11.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan o kwotę 11.167 zł z przeznaczeniem na:

- zakup stolików i krzeseł do pracowni chemicznej w G Nr 3 – 5.445 zł,
- obsługę zjazdów Uniwersytetu Łódzkiego, zgodnie z zawartymi umowami zlecenia oraz wykonanie remontu klatek schodowych i korytarzy szkolnych w G Nr 6 – 5.722 zł.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan finansowy o kwotę 82.536,60 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów biurowych i tonera do drukarki i kserokopiarki w ramach realizacji projektu „Warto umieć więcej” przez SP Nr 13 – 1.236,60 zł,
- zakup oleju opałowego do 3 placówek oświatowych w okresie od X – XII 2011r. – 81.300 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 12.500 zł

Rozdział 85195 – zwiększa się plan o kwotę 12.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem usługi montażu placu zabaw w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Dział 852 - POMOC SPOLECZNA 62.633 zł

Rozdział 85295 – zwiększenie planu o kwotę 62.633 zł następuje zgodnie decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 27 maja 2011r. Nr FN-I.3111.2.87.2011 z przeznaczeniem na dofinansowanie do programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego przez MOPS.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ. 26.000 zł

Rozdział 85395 – zwiększa się plan o kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na remont Samorządowego Żłobka nr 1.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 37.241 zł

Rozdział 92109 – zwiększa się plan dotacji podmiotowych o kwotę 23.000 zł dla następujących instytucji kultury :

- Miejski Ośrodek Kultury na remont łazienki – 8.000 zł,
- Dzielnicowy Ośrodek Kultury na działalność statutową – 15.000 zł.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan o kwotę 14.241 zł z uwagi na realizację w I półroczu br. nieprzewidzianych w harmonogramie imprez, w związku z czym wystąpiła konieczność zabezpieczenia środków na organizację imprez kulturalnych i patriotycznych wynikających z kalendarza przewidzianego do realizacji przez Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 6.000 zł

Rozdział 92695 – zwiększenie planu o kwotę 6.000 zł wynika z poszerzenia oferty programowej dotyczącej organizacji imprez sportowych oraz rekreacyjno – sportowych dla mieszkańców miasta.

Zmniejszenia:

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10.000 zł

Rozdział 75023 – zmniejszenie planu finansowego o kwotę 10.000 zł następuje w związku z przeniesieniem środków do wydatków majątkowych własnych w celu zabezpieczenia środków na zakup urządzeń technicznych dla potrzeb Urzędu Miasta.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ. 8.000 zł

Rozdział 85395 – zmniejszenie planu o kwotę 8.000 zł następuje w związku z przeniesieniem środków Wydziału Polityki Społecznej do planu Miejskiego Ośrodka Kultury w formie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na remont łazienki w celu jej dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 30.241 zł

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan o kwotę 30.241 zł wynika z niewykorzystania środków przewidzianych na stypendia artystyczne, a także z mniejszych opłat za energię elektryczną.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/103/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Wydatki majątkowe własne

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	9 923 181,38	7 171 907,76	-3 088,00	3 088,00	7 171 907,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	0	0	200 000,00
		7631	Zakup autobusów i wiat przystankowych dla potrzeb MZK	200 000,00	200 000,00	0	0	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	403 450,00	403 450,00	0	0	403 450,00
		5910	Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa Nr 432E) na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Podleśnej	403 450,00	403 450,00	0	0	403 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 829 199,33	6 568 457,76	-3 088,00	3 088,00	6 568 457,76
		6201	Dokumentacja na budowę ul. Działkowej w Tomaszowie Mazowieckim	20 000,00	20 000,00	0	0	20 000,00
		6202	Budowa ulicy Kalinowej	400 000,00	400 000,00	0	0	400 000,00
		6203	Budowa ul. Bezdomej, Kanonierów, Sobieskiego i Chodkiewicza	1 010 000,00	1 010 000,00	-3 088,00	0	1 006 912,00
		6204	Budowa ulic w osiedlu "Rolandówka"	1 600 000,00	1 600 000,00	0	0	1 600 000,00
		6205	Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	1 000 000,00	350 000,00	0	0	350 000,00
		6206	Budowa ul. Chopina	20 000,00	20 000,00	0	0	20 000,00
		6207	Budowa ul. w osiedlu "Wierzbowa"	1 100 000,00	635 000,00	0	0	635 000,00
		6208	Przebudowa ul. Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Boh. Getta Warszawskiego	75 000,00	75 000,00	0	0	75 000,00
		6209	Remont ul. Paszkowskiego	486 673,00	387 773,00	0	0	387 773,00
		6229	Budowa ulicy Cegielnianej - łącznik do ulicy Brukowej	0	250 000,00	0	0	250 000,00
		6232	Budowa ulic: Konwaliowej, Jagodowej i Szarotki	0	920 000,00	0	0	920 000,00
		6234	Utwardzenie terenu przy ul. Tkackiej 8	0	330 000,00	0	0	330 000,00
		6286	Budowa ulic w osiedlu "Nowy Port"	0	0	0	3 088,00	3 088,00
		8003	Przebudowa płyty Placu Kościuszki	1 061 362,32	0	0	0	0
		8004	Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Biblioteczna"	13 260,00	0	0	0	0
		8012	Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Nowomurarska"	479 345,02	0	0	0	0
		8014	Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Zachodnia"	1 363 558,99	0	0	0	0
		8019	Projekt nr 1: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej	0	12 300,00	0	0	12 300,00
		8021	Projekt nr 3: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	0	273 384,76	0	0	273 384,76
		8201	Budowa ulicy E.Orzeszkowej - powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg krajowych i międzynarodowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych	200 000,00	285 000,00	0	0	285 000,00
	60095		Pozostała działalność	490 532,05	0	0	0	0
		8008	Budowa dwóch kładek pieszo-rowerowych nad rzeką Wolbórką	490 532,05	0	0	0	0

630			Turystyka	2 033 025,00	1 928 085,00	0	0	1 928 085,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 033 025,00	1 928 085,00	0	0	1 928 085,00
		6210	Zagospodarowanie terenu przyległego do "Grot Nagórzyckich"	600 000,00	300 000,00	0	0	300 000,00
		6211	Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła - elementem ograniczającym presję turystów	96 380,00	96 380,00	0	0	96 380,00
		8301	Projekt 4 - Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Groty Nagórzyckie" w Tomaszowie Mazowieckim	1 336 645,00	1 531 705,00	0	0	1 531 705,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 712 960,00	2 480 680,00	0	0	2 480 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	713 000,00	981 000,00	0	0	981 000,00
		5301	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	713 000,00	981 000,00	0	0	981 000,00
		70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	999 960,00	1 499 680,00	0	0	1 499 680,00
		6242	podwyższenie kapitału Spółki TTBS	999 960,00	1 499 680,00	0	0	1 499 680,00
710			Działalność usługowa	0	10 000,00	0	0	10 000,00
	71035		Cmentarze	0	10 000,00	0	0	10 000,00
		5202	Wykonanie monitoringu i instalacja zamka magnetycznego w pomieszczeniu chłodni na Cmentarzu Mlejskim	0	10 000,00	0	0	10 000,00
750			Administracja publiczna	33 843,00	33 843,00	0	10 000,00	43 843,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	0	10 000,00	10 000,00
		5800	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku	0	0	0	10 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	33 843,00	33 843,00	0	0	33 843,00
		5815	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego	33 843,00	33 843,00	0	0	33 843,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	14 000,00	0	0	14 000,00
	75414		Obrona cywilna	0	14 000,00	0	0	14 000,00
		6101	Zakup i montaż urządzenia do syreny elektronicznej w ZS Nr 8	0	14 000,00	0	0	14 000,00
758			Różne rozliczenia	193 669,64	115 000,00	0	0	115 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	193 669,64	115 000,00	0	0	115 000,00
		6227	Rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe	0	115 000,00	0	0	115 000,00
		8018	Rezerwa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu Rewitalizacja Centrum Miasta	193 669,64	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	1 397 450,00	1 231 973,00	0	0	1 231 973,00
	80101		Szkoły podstawowe	792 450,00	634 017,00	0	0	634 017,00
		6213	Odwodnienie terenu Zespołu Szkół Nr 4	50 000,00	50 000,00	0	0	50 000,00
		6214	Szkolny plac zabaw - SP Nr 1	115 450,00	230 712,00	0	0	230 712,00
		6215	Przebudowa zastępcza boiska przy SP Nr 1	500 000,00	0	0	0	0
		6216	Wykonanie instalacji c.w.u. i z.w.u. w SP Nr 12	127 000,00	163 305,00	0	0	163 305,00
		6223	Szkolny plac zabaw - Zespół Szkół Gimnazjalnych	0	130 000,00	0	0	130 000,00
		6226	Renowacja dachu sali sportowej w Zespole Szkół Nr 8	0	60 000,00	0	0	60 000,00
	80110		Gimnazja	440 000,00	475 000,00	0	0	475 000,00
		6217	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 7	350 000,00	385 000,00	0	0	385 000,00
		6218	Wykonanie instalacji c.w.u. i z.w.u. w Gimnazjum Nr 3	90 000,00	90 000,00	0	0	90 000,00
	80195		Pozostała działalność	165 000,00	122 956,00	0	0	122 956,00
		8101	Projekt2 - Basen	165 000,00	122 956,00	0	0	122 956,00
851			Ochrona zdrowia	0	0	0	50 000,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	0	0	0	50 000,00	50 000,00
		2800	ORDN	0	0	0	50 000,00	50 000,00

852			Pomoc społeczna	0	6 000,00	0	0	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	0	6 000,00	0	0	6 000,00
		3400	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - UE	0	6 000,00	0	0	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	26 112,00	0	0	26 112,00
	85495		Pozostała działalność	0	26 112,00	0	0	26 112,00
		6224	Przebudowa instalacji c.o. wraz z węzłem w budynku przy ul. Niebrowskiej 14	0	26 112,00	0	0	26 112,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 320 742,68	3 080 840,00	0	0	3 080 840,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	2 000 000,00	0	0	2 000 000,00
		7401	Wniesienie wkładu do Spółki ZGW-K	1 000 000,00	2 000 000,00	0	0	2 000 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 101 034,15	212 300,00	0	0	212 300,00
		6219	Renowacja Parku Rodego	200 000,00	200 000,00	0	0	200 000,00
		8009	Przebudowa południowej strony parku "Bulwary"	901 034,15	0	0	0	0
		8022	Projekt nr 4: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0	12 300,00	0	0	12 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	132 000,00	0	0	132 000,00
		6225	Budowa oświetlenia w ul. Jeruzolimskiej	0	12 000,00	0	0	12 000,00
		6228	Budowa oświetlenia w ul. Szkolnej	0	50 000,00	0	0	50 000,00
		7625	Budowa oświetlenia terenu przy ulicy Niebrowskiej	20 000,00	70 000,00	0	0	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	199 708,53	736 540,00	0	0	736 540,00
		6229	System Informacji Miejskiej - II etap	0	528 900,00	0	0	528 900,00
		6501	Targowisko Miejskie	0	15 000,00	0	0	15 000,00
		8016	Pozostałe wydatki projektu Rewitalizacja Centrum Miasta	192 640,00	0	0	0	0
		8017	Wspólne wydatki projektu Rewitalizacja Centrum Miasta	7 068,53	0	0	0	0
		8023	Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	0	192 640,00	0	0	192 640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 224 593,92	2 173 570,00	0	0	2 173 570,00
	92113		Centra kultury i sztuki	223 287,73	0	0	0	0
		8007	Renowacja i rozbudowa budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej	223 287,73	0	0	0	0
		92118	Muzea	880 000,00	880 000,00	0	0	880 000,00
		6220	Przebudowa dachu budynku Muzeum	880 000,00	880 000,00	0	0	880 000,00
		92195	Pozostała działalność	121 306,19	1 293 570,00	0	0	1 293 570,00
		8015	Adaptacja budynku i otoczenia byłego sądu przy Placu Kościuszki 18 na cele społeczne i kulturalno oświatowe	121 306,19	1 204 170,00	0	0	1 204 170,00
		8020	Projekt nr 2: Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji "Miasto otwarte"	0	89 400,00	0	0	89 400,00
926			Kultura fizyczna	1 714 646,00	3 590 327,00	0	0	3 590 327,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 714 646,00	3 590 327,00	0	0	3 590 327,00
		6221	Przebudowa kortów na terenie OSiR przy ul. Nowowiejskiej	127 000,00	127 000,00	0	0	127 000,00
		6222	Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno - rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska wraz z infrastrukturą	1 387 646,00	0	0	0	0
		7646	Przebudowa boiska głównego w OSiR	200 000,00	200 000,00	0	0	200 000,00
		8401	Projekt 6 - Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno - rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą	0	3 263 327,00	0	0	3 263 327,00
			Razem	20 554 111,62	21 862 337,76	-3 088,00	63 088,00	21 922 337,76

WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w własnych o kwotę **63.088 zł** oraz zmniejsza o kwotę **3.088 zł** , w tym:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (+,-) 3.088 zł

Rozdział 60016 – Wprowadza się do planu środki finansowe w wysokości 3.088 zł na zadanie pn. „Budowa ulic w osiedlu Nowy Port” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania przyłączy energetycznych do zaprojektowanych przepompowni wód deszczowych w ulicach Morelowej i Jarzębinowej.

Środki na powyższe zadanie pozyskane zostają ze zmniejszenia planu na zadaniu „Budowa ulic Bezdomnej, Kanonierów, Sobieskiego i Chodkiewicza.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10.000 zł

Rozdział 75023 - Wprowadza się do planu środki finansowe w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu Miasta.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 50.000 zł

Rozdział 85195 - Wprowadza się do planu środki finansowe w wysokości 50.000 zł na wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Zgodnie z decyzją WFOŚiGW w Łodzi z dnia 24.03.2011r. o umorzeniu pożyczki przyznanej w 2006r. na zadaniu pn. „Budowa kanału deszczowego wraz z przykanalikami i odwodnieniem ul. Bema na odcinku od ul. Brzozowej w kierunku ul. Dąbrowskiej w Tomaszowie Mazowieckim – III etap” – umowa pożyczki Nr 41/OW/P/2006 z dnia 25.07.2006r. – umorzono kwotę w wysokości 142.736,14 zł.

Środki pochodzące z umorzenia w/w pożyczki przeznacza się na pokrycie wydatków w 2011r. związanych z realizacją zadań pn.:

1. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic w osiedlu Rolandówka w Tomaszowie Mazowieckim – kwota z umorzenia – 126.798,46 zł.

2. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic Bezdomnej, Kanonierów, Sobieskiego, Chodkiewicza w Tomaszowie Mazowieckim – kwota z umorzenia – 15.937,68 zł.

Kwota umorzeń zmniejsza udział środków własnych w finansowaniu powyższych zadań.

Ponadto dokonuje się zmiany zapisu dotyczącego umorzeń z WFOŚiGW w Łodzi na stronie 20 Uchwały Nr X/84/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.04.2011r. w sprawie zmian w „Budżecie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2011 rok”. Zapis ten otrzymuje brzmienie:

„Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Łodzi wprowadza się umorzenia z tytułu realizacji wymienionych zadań:

„Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach zadania „Budowa ulicy Kaktusowej w Tomaszowie Mazowieckim”. Umowa pożyczki Nr 4/OW/P/2009 z 15.05.2009r. Umorzono kwotę w wysokości 10.820,18 zł.

„Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach zadania „Budowa ulicy Cegielnianej i Ugaj w Tomaszowie Mazowieckim”. Umowa pożyczki Nr 5/OW/P/2009 z 15.05.2009r. Umorzono kwotę w wysokości 38.000 zł.

„Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach zadania „Budowa ulicy Gajowej w Tomaszowie Mazowieckim”. Umowa pożyczki Nr 6/OW/2009 z 15.05.2009r. Umorzono kwotę w wysokości 16.931,61 zł.

Środki pochodzące z umorzeń w łącznej wysokości 65.751,79 zł zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków w 2011r. związanych z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania „Budowa ulic w osiedlu „Rolandówka” w Tomaszowie Mazowieckim.” Kwota umorzeń zmniejsza udział środków własnych w finansowaniu zadania.”

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/103/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Wydatki w grupach paragrafów na zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	z tego			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	wydatki jednostek budżetowych	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem jednostek	wydatki na programy finansowane z udziałem jednostek	wydatki na programy finansowane z udziałem jednostek	wydatki na programy finansowane z udziałem jednostek	wydatki na programy finansowane z udziałem jednostek		wydatki na programy finansowane z udziałem jednostek	wydatki na programy finansowane z udziałem jednostek
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0	1 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0	1 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	7 000,00	0	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	14 959 275,76	7 787 368,00	3 419 828,00	0	3 419 828,00	4 367 540,00	0	0	0	0	7 171 907,76	7 171 907,76	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 562 540,00	4 362 540,00	0	0	4 362 540,00	0	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	403 450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403 450,00	403 450,00	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	8 909 380,76	2 340 923,00	2 340 923,00	0	2 340 923,00	0	0	0	0	0	6 568 457,76	6 568 457,76	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	1 078 905,00	1 078 905,00	1 078 905,00	0	1 078 905,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	60095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0	0	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	
630		Turystyka	1 928 085,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 928 085,00	1 928 085,00	1 323 704,00	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 928 085,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 928 085,00	1 928 085,00	1 323 704,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 778 539,00	1 297 859,00	1 296 959,00	0	1 296 959,00	0	900	0	0	0	2 480 680,00	981 000,00	0	1 499 680,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 111 835,00	1 130 835,00	1 130 835,00	0	1 130 835,00	0	0	0	0	0	981 000,00	981 000,00	0	0
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 499 680,00	0	0	1 499 680,00
	70095	Pozostała działalność	167 024,00	167 024,00	166 124,00	0	166 124,00	0	900	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	471 288,00	461 288,00	459 288,00	185 952,00	273 336,00	0	2 000,00	0	0	0	10 000,00	10 000,00	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	176 456,00	176 456,00	176 456,00	24 706,00	151 750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	294 832,00	284 832,00	282 832,00	161 246,00	121 586,00	0	2 000,00	0	0	0	10 000,00	10 000,00	0	0
750		Administracja publiczna	12 147 891,00	12 104 048,00	11 693 255,00	9 773 690,00	1 919 565,00	0	410 793,00	0	0	0	43 843,00	43 843,00	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0	17 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 600,00	455 600,00	70 100,00	500	69 600,00	0	385 500,00	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 192 648,00	11 182 648,00	11 157 355,00	9 759 190,00	1 398 165,00	0	25 293,00	0	0	0	10 000,00	10 000,00	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353 300,00	353 300,00	353 300,00	13 200,00	340 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	129 343,00	95 500,00	95 500,00	800	94 700,00	0	0	0	0	0	33 843,00	33 843,00	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 913 469,00	1 899 469,00	1 836 889,00	1 534 793,00	302 096,00	20 680,00	41 900,00	0	0	0	14 000,00	14 000,00	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 424,00	193 424,00	160 624,00	77 286,00	83 338,00	0	32 800,00	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	28 100,00	14 100,00	14 100,00	0	14 100,00	0	0	0	0	0	14 000,00	14 000,00	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	1 613 065,00	1 613 065,00	1 603 965,00	1 457 507,00	146 458,00	0	9 100,00	0	0	0	0	0	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	48 880,00	48 880,00	28 200,00	0	28 200,00	20 680,00	0	0	0	0	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	313 000,00	313 000,00	313 000,00	158 800,00	154 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem															
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	313 000,00	313 000,00	313 000,00	158 800,00	154 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	2 553 084,00	2 553 084,00	417 868,00	0	417 868,00	0	0	0	0	2 135 216,00	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 135 216,00	2 135 216,00	0	0	0	0	0	0	0	2 135 216,00	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	417 868,00	417 868,00	417 868,00	0	417 868,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	3 662 159,00	3 547 159,00	3 547 159,00	0	3 547 159,00	0	0	0	0	115 000,00	115 000,00	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 662 159,00	3 547 159,00	3 547 159,00	0	3 547 159,00	0	0	0	0	115 000,00	115 000,00	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	55 006 999,58	53 775 026,58	51 727 157,00	42 736 387,00	8 990 770,00	1 172 720,00	185 370,00	689 779,58	0	0	1 231 973,00	1 231 973,00	121 999,00	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	20 403 073,00	19 769 056,00	19 563 646,00	17 335 266,00	2 228 380,00	125 600,00	79 810,00	0	0	0	634 017,00	634 017,00	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 501,00	137 501,00	137 084,00	129 009,00	8 075,00	0	417	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	13 884 301,00	13 884 301,00	13 102 249,00	10 551 656,00	2 550 593,00	753 700,00	28 352,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	14 851 046,00	14 376 046,00	14 099 024,00	12 551 514,00	1 547 510,00	225 000,00	52 022,00	0	0	0	475 000,00	475 000,00	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 200,00	58 200,00	30 200,00	0	30 200,00	28 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	263 000,00	263 000,00	263 000,00	52 500,00	210 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 290 609,00	1 290 609,00	1 283 914,00	1 143 385,00	140 529,00	0	6 695,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	4 119 269,58	3 996 313,58	3 248 040,00	973 057,00	2 274 983,00	40 420,00	18 074,00	689 779,58	0	0	122 956,00	122 956,00	121 999,00	0	0
851		Ochrona zdrowia	2 300 813,49	2 250 813,49	1 557 213,49	1 166 040,00	391 173,49	586 000,00	107 600,00	0	0	0	50 000,00	50 000,00	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	64 000,00	64 000,00	4 000,00	0	4 000,00	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 124 469,49	1 124 469,49	494 069,49	212 000,00	282 069,49	526 000,00	104 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	1 112 344,00	1 062 344,00	1 059 144,00	954 040,00	105 104,00	0	3 200,00	0	0	0	50 000,00	50 000,00	0	0	0
852		Pomoc społeczna	16 649 026,23	16 643 026,23	5 658 817,00	3 050 936,00	2 607 881,00	204 550,00	9 393 062,00	1 386 597,23	0	0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 187,00	151 187,00	151 187,00	45 954,00	105 233,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		z ubezpieczenia społecznego															
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	235 062,00	235 062,00	235 062,00	0	235 062,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	4 962 316,00	4 962 316,00	1 949 721,00	3 225,00	1 946 496,00	0	3 012 595,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 973 436,00	1 973 436,00	0	0	0	0	1 973 436,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	3 139 008,00	3 139 008,00	31 000,00	0	31 000,00	0	3 108 008,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 051 289,00	3 051 289,00	3 047 289,00	2 856 172,00	191 117,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	0	0	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 608,00	145 608,00	143 508,00	138 585,00	4 923,00	0	2 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	2 981 120,23	2 975 120,23	101 050,00	7 000,00	94 050,00	194 550,00	1 292 923,00	1 386 597,23	0	0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 522,00	734 522,00	732 726,00	541 792,00	190 934,00	0	1 796,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85305	Żłobki	672 972,00	672 972,00	671 176,00	539 792,00	131 384,00	0	1 796,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	61 550,00	61 550,00	61 550,00	2 000,00	59 550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 676 583,00	1 650 471,00	965 750,00	879 364,00	86 386,00	0	684 721,00	0	0	0	26 112,00	26 112,00	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	968 284,00	968 284,00	965 750,00	879 364,00	86 386,00	0	2 534,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	682 187,00	682 187,00	0	0	0	0	682 187,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	26 112,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 112,00	26 112,00	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 441 970,00	4 361 130,00	4 346 130,00	371 666,00	3 974 464,00	8 000,00	7 000,00	0	0	0	3 080 840,00	1 080 840,00	0	2 000 000,00	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000,00	0	0	2 000 000,00	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	733 060,00	733 060,00	731 060,00	0	731 060,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	722 300,00	510 000,00	510 000,00	0	510 000,00	0	0	0	0	0	212 300,00	212 300,00	0	0	0

	90013	Schroniska dla zwierząt	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0	290 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 302 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0	2 170 000,00	0	0	0	0	0	132 000,00	132 000,00	0	0
	90095	Pozostała działalność	1 394 610,00	658 070,00	645 070,00	371 666,00	273 404,00	8 000,00	5 000,00	0	0	0	736 540,00	736 540,00	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 324 477,00	4 150 907,00	166 656,00	2 700,00	163 956,00	3 974 207,00	10 044,00	0	0	0	2 173 570,00	2 173 570,00	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 101 168,00	2 101 168,00	0	0	2 101 168,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92113	Centra kultury i sztuki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	1 213 635,00	1 213 635,00	0	0	1 213 635,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	1 487 404,00	607 404,00	0	0	607 404,00	0	0	0	0	0	880 000,00	880 000,00	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	1 518 270,00	224 700,00	162 656,00	2 700,00	159 956,00	52 000,00	10 044,00	0	0	0	1 293 570,00	1 293 570,00	0	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	7 033 199,00	3 442 872,00	2 470 872,00	1 614 688,00	856 184,00	910 000,00	62 000,00	0	0	0	3 590 327,00	3 590 327,00	3 260 327,00	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 025 721,00	2 435 394,00	2 428 394,00	1 612 688,00	815 706,00	0	7 000,00	0	0	0	3 590 327,00	3 590 327,00	3 260 327,00	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	965 000,00	965 000,00	0	0	0	910 000,00	55 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	42 478,00	42 478,00	42 478,00	2 000,00	40 478,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem	138 928 081,06	117 005 743,30	90 636 267,49	62 016 808,00	28 619 459,49	11 250 697,00	10 907 186,00	2 076 376,81	0	2 135 216,00	21 922 337,76	18 422 657,76	4 712 030,00	3 499 680,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/103/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z JST i AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	0	0	0	3 000,00	3 000,00
	71035		Cmentarze	0	0	0	3 000,00	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	3 000,00	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	0	0	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0	0	100 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0	0	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	0	0	65 000,00
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	0	0	65 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0	0	65 000,00
			Razem	165 000,00	165 000,00	0	3 000,00	168 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/103/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z JST i AR

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710		Działalność usługowa	0	0	0	3 000,00	3 000,00
	71035	Cmentarze	0	0	0	3 000,00	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	0	0	100 000,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0	0	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	0	0	65 000,00
	92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	0	0	65 000,00
		Razem	165 000,00	165 000,00	0	3 000,00	168 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/103/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Wydatki w grupach paragrafów na zadania realizowane drodze umów lub porozumień z JST i AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego					Wydatki majątkowe	z tego			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	99 700,00	81 004,00	18 696,00	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	99 700,00	81 004,00	18 696,00	0	300	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	0	0	0	65 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	0	0	0	65 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem	168 000,00	168 000,00	102 700,00	81 004,00	21 696,00	65 000,00	300	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JST i AR - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na zadania z zakresu porozumień z administracją rządową wprowadza się kwotę w wysokości **3.000 zł**.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3.000 zł

Wprowadza się środki w wysokości 3.000 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 6 czerwca 2011r. Nr FN-I.31112.104.2011.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/103/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Zestawienie planowanych przychodów w 2011 roku

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
0950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	505 086,21	505 086,21
	5603	wolne środki	0	0	0	505 086,21	505 086,21
0952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	31 616 762,05	29 057 257,90	0	142 742,10	29 200 000,00
	5601	pożyczki krajowe	800 000,00	800 000,00	0	0	800 000,00
	5602	kredyty krajowe	30 816 762,05	28 257 257,90	0	142 742,10	28 400 000,00
0955		Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	459 098,71	-459 098,71	0	0
	5603	wolne środki	0	459 098,71	-459 098,71	0	0
		Razem	31 616 762,05	29 516 356,61	-459 098,71	647 828,31	29 705 086,21

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/103/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Zestawienie planowanych przychodów w 2011r.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	+/-	Plan po zmianie
Przychody	29 516 356,61		29 705 086,21
<i>§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	29 057 257,90	142 742,10	29 200 000,00
I. Pożyczki krajowe z przeznaczeniem na:	800 000,00		800 000,00
1. Budowa ulicy Kalinowej	100 000,00		100 000,00
2. Budowa ulic Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	400 000,00		400 000,00
3. Budowa ulic w os. Wierzbowa	300 000,00		300 000,00
II. Kredyty krajowe z przeznaczeniem na:	28 257 257,90	142 742,10	28 400 000,00
1. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	18 720 383,43		18 720 383,43
2. Sfinansowanie planowanego deficytu	9 536 874,47	142 742,10	9 679 616,57
3. Częściowe sfinansowanie udziału własnego i kosztów niekwalifikowanych projektu "Rewitalizacja Centrum Miasta"	0,00		0,00
<i>§ 950 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</i>	459 098,71	45 987,50	505 086,21
1. Wolne środki	459 098,71		459 098,71

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/103/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Zestawienie kwot dotacji na rok 2011

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dział/ Rozdział	Jednostka/Zadanie	Dotychczasowy plan	+	-	Plan po zmianach
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					
600/60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	4 362 540			4 362 540,00
DOTACJE PODMIOTOWE					
921/92109	Miejski Ośrodek Kultury	713 878	8 000		721 878,00
921/92109	Dzielnicowy Ośrodek Kultury	387 587	15 000		402 587,00
921/92109	Ośrodek Kultury "TKACZ"	593 280			593 280,00
921/92109	Skansen Rzeki Pilicy	383 423			383 423,00
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 278 635			1 278 635,00
921/92118	Muzeum	607 404			607 404,00
DOTACJE CELOWE					
600/60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	200 000			200 000,00
801/80104	Gmina Opoczno	3 175			3 175,00
801/80113	Gmina Lubochnia	28 000			28 000,00
852/85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	10 000			10 000,00
	RAZEM	8 567 922,00	23 000,00	0,00	8 590 922,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dział/ Rozdział	Jednostka/Zadanie	Dotychczasowy plan	+	-	Plan po zmianach
DOTACJE PODMIOTOWE					
801/80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "TOMEK"	125 600			125 600
801/80104	Przedszkole Niepubliczne "TOMASZEK"	409 800			409 800
801/80104	Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK"	181 325			181 325
801/80104	Przedszkole Niepubliczne "BAJECZKA"	98 100			98 100
801/80104	Przedszkole Niepubliczne "RAJ-LANDIA"	61 300			61 300
801/80110	Katolickie Gimnazjum im. Ojca Pio	36 200			36 200
801/80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	188 800			188 800
DOTACJE CELOWE					
400/40095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	7 000			7 000
600/60095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	5 000			5 000
754/75495	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	20 680			20 680
801/80195	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	40 420			40 420
851/85153	Zadania w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii	60 000			60 000
851/85154	Zadania wynikające z MPPiRPA	526 000			526 000
852/85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej	194 550			194 550
900/90095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	8 000			8 000
921/92195	Zadania z zakresu kultury i sztuki	52 000			52 000
926/92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	910 000			910 000
	RAZEM	2 924 775	0	0	2 924 775

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/103/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Dochody Wydzielonego Rachunku Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 305 023,00	2 306 535,00	-18 720,00	136 529,80	2 424 344,80
	80101		Szkoły podstawowe	488 843,00	489 143,00	-8 520,00	45 700,00	526 323,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	200	200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 182,00	139 182,00	-8 470,00	0	130 712,00
		0830	Wpływy z usług	142 281,00	142 281,00	0	0	142 281,00
		0920	Pozostate odsetki	2 680,00	2 680,00	-50	0	2 630,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 800,00	4 100,00	0	42 000,00	46 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 900,00	200 900,00	0	3 500,00	204 400,00
	80110		Gimnazja	321 085,00	321 385,00	0	90 829,80	412 214,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	178 976,00	178 976,00	0	2 000,00	180 976,00
		0830	Wpływy z usług	135 300,00	135 300,00	0	1 657,00	136 957,00
		0920	Pozostate odsetki	1 729,00	1 729,00	0	0	1 729,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	4 558,00	4 558,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 080,00	5 380,00	0	82 614,80	87 994,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 495 095,00	1 496 007,00	-10 200,00	0	1 485 807,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 440,00	45 440,00	0	0	45 440,00
		0830	Wpływy z usług	1 290 759,00	1 290 759,00	-1 000,00	0	1 289 759,00
		0920	Pozostate odsetki	2 144,00	2 144,00	-200	0	1 944,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	912	0	0	912
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 752,00	156 752,00	-9 000,00	0	147 752,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	810	810
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	810	810
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	810	810
			Razem	2 305 023,00	2 306 535,00	-18 720,00	137 339,80	2 425 154,80

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XII/103/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Wydatki Wydzielonego Rachunku Dochodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	2 305 023,00	2 306 535,00	-25 054,00	142 863,80	2 424 344,80
	80101	Szkoły podstawowe	488 843,00	489 143,00	-12 520,00	49 700,00	526 323,00
	80110	Gimnazja	321 085,00	321 385,00	-2 334,00	93 163,80	412 214,80
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 495 095,00	1 496 007,00	-10 200,00	0	1 485 807,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	810	810
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	810	810
		Razem	2 305 023,00	2 306 535,00	-25 054,00	143 673,80	2 425 154,80

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DOCHODY - W zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **137.339,80 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **18.720 zł**.

Zwiększenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 136.529,80 zł

Rozdział 80101 – Zwiększenie planu o kwotę 45.700 zł wynika z:

- otrzymanych nagród pieniężnych dla SP Nr 12 za zajęcie I miejsca w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i wyróżnienia w Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów „Dziatwa 2011”,
- wpływu darowizn od rodziców na wycieczki szkolne organizowane w ZS Nr 4,
- otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie monitora oraz wpływów za wystawienie duplikatów świadectw w ZS Nr 8.

Rozdział 80110 – zwiększenie planu o kwotę 90.829,80 zł wynika z:

- wpływów z tytułu otrzymanych darowizn na organizację zielonej szkoły, dla orkiestry Szalámaje oraz z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela na zakup wykładziny w G Nr 3,
- wpływów za wystawienie duplikatów świadectw, darowizn na organizację zielonej szkoły oraz Ośrodka Sprawdzania Prac Egzaminacyjnych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w G Nr 6,
- wpływów z tytułu otrzymanych darowizn od ubezpieczyciela za wybite szyby w dwóch oknach hali sportowej oraz od rodziców na organizację wycieczek szkolnych w G Nr 7.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 810 zł

Rozdział 85415 – zwiększenie planu o kwotę 810 zł wynika z otrzymanych przez G Nr 3 darowizn na potrzeby dla uczniów z rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej.

Zmniejszenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 18.720 zł

Rozdział 80101 – zmniejszenie planu o kwotę 8.520 zł wynika z rezygnacji z wynajmu pomieszczeń szkoły COSINUS od VII 2011r. oraz niższej kwoty odsetek bankowych w ZS Nr 4,

Rozdział 80148 – zmniejszenie planu o kwotę 10.200 zł wynika z niższych wpływów z tytułu wyżywienia w stołówce szkolnej w ZS Nr 4.

WYDATKI - W zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **143.673,80 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **25.054 zł**.

Zwiększenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 142.863,80 zł

Rozdział 80101 – Zwiększenie planu o kwotę 49.700 zł następuje z przeznaczeniem na:

- zakup rekwizytów teatralnych wykorzystywanych podczas przedstawień oraz zorganizowanie wycieczki dla dzieci w SP Nr 12,
- pokrycie kosztów wymiany drzwi w salach lekcyjnych oraz zamontowania zamka elektronicznego w drzwiach wejściowych oraz organizację wycieczek szkolnych w ZS Nr 4,
- zakup papieru do drukarki i ksero w ZS Nr 8.

Rozdział 80110 – zwiększenie planu o kwotę 93.163,80 zł następuje z przeznaczeniem na:

- organizację zielonej szkoły, zakup wykładziny oraz sprzętu na potrzeby orkiestry Szalámaje w G Nr 3,
- organizację zielonej szkoły oraz zakup artykułów żywnościowych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w G Nr 6,
- zakup artykułów żywnościowych oraz organizację zielonej szkoły w G Nr 6.
- zakup szyb i silikonu oraz pokrycie kosztów wprawienia szyb, a także organizacji wycieczek szkolnych w G Nr 7.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 810 zł

Rozdział 85415 – zwiększenie planu o kwotę 810 zł następuje z przeznaczeniem na zakup odzieży dla uczniów z rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej.

Zmniejszenia:

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 25.054 zł

Rozdział 80101 – zmniejszenie planu o kwotę 12.520 zł wynika ze zmniejszenia dochodów z tytułu odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń w ZS Nr 4.

Rozdział 80110 – zmniejszenie planu o kwotę 2.334 zł wynika z niższych niż planowano wydatków z tytułu odpłatnego korzystania z obiektów w G Nr 6.

Rozdział 80148 - zmniejszenie planu o kwotę 10.200 zł wynika ze zmniejszenia dochodów z tytułu wyżywienia w stołówce szkolnej w ZS Nr 4.