

UCHWAŁA NR XVI/129/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 września 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, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących własnych o kwotę 2.842.812,30 zł oraz zmniejsza o kwotę 651.144 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych własnych o kwotę 116.490,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 7.373.816 zł, oraz zmniejsza o kwotę 219.788 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych własnych o kwotę 457.992 zł oraz zmniejsza o kwotę 691.292 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się plan wydatków w grupach paragrafów na zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 12.192 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

§ 7. Ustala się plan wydatków w grupach paragrafów na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową o kwotę 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10.

§ 9. Ustala się plan wydatków w grupach paragrafów na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Budżet po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości: **150.074.540,40 zł** w tym:

a) dochody bieżące własne 119.211.066,58 zł

b) dochody majątkowe własne 11.222.672,50 zł

c) dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej 19.452.801,32 zł

d) dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z administracją rządową 188.000,00 zł

2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości: **165.671.812,38 zł** w tym:

a) wydatki bieżące na zadania własne 124.311.986,30 zł

b) wydatki na zadania majątkowe własne 21.719.024,76 zł

c) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej 19.452.801,32 zł

d) wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z administracją rządową 188.000,00 zł

3) Przychody ogółem: **34.317.655,41 zł**

4) Rozchody ogółem: **18.720.383,43 zł**

§ 11. Ustala się deficyt budżetu miasta na rok 2011 w wysokości 15.597.271,98 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 5.117.655,41 zł.

§ 12. Ustala się przychody w kwocie 34.317.655,41 zł w postaci kredytów i pożyczek oraz wolnych środków, zgodnie z załącznikami nr 12 i 13.

§ 13. 1. Dokonuje się zmiany zapisu § 10 Uchwały Nr XII/103/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie 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 **20.147.200 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości do **13.383.454,75 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 **12.568.454,75 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości do **24.308.183,09 zł.**"

2. Dokonuje się zmiany zapisu § 14 pkt. 1 Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2011 rok”, w którym kwotę 10.000.000 zł zastępuje się kwotą 20.000.000 zł.

§ 14. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2011, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011 rok, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 16. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach wydzielonego rachunku dochodów, zgodnie z załącznikami 16 i 17.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Stanisław Stańdo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/129/2011

RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 września 2011 r.

Dochody bieżące własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	214 533,30	214 533,30
	40001		Dostarczanie ciepła	0	0	0	214 533,30	214 533,30
		0740	Wpływy z dywidend	0	0	0	214 533,30	214 533,30
600			Transport i łączność	182 200,00	185 000,00	0	560	185 560,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 700,00	173 500,00	0	560	174 060,00
		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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0	560	560
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 800,00	0	0	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	3 583 900,00	0	11 568,00	3 595 468,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 713 950,00	2 743 900,00	0	11 568,00	2 755 468,00
		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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	1 068,00	1 068,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 050,00	38 100,00	0	0	38 100,00
		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	1 443 600,00	0	0	1 443 600,00
		0830	Wpływy z usług	0	16 000,00	0	0	16 000,00
		0920	Pozostate odsetki	82 300,00	83 200,00	0	10 500,00	93 700,00
		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	110 000,00	626 750,00
	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	110 000,00	520 000,00
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	410 000,00	0	110 000,00	520 000,00
750			Administracja publiczna	129 838,00	288 338,00	-116 104,00	183 000,00	355 234,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 838,00	168 038,00	-98 454,00	183 000,00	252 584,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	20	20
		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	4 869,00	12 869,00

	0830	Wpływy z usług	300	300	0	0	300
	0920	Pozostałe odsetki	95 200,00	95 200,00	-80 000,00	160 800,00	176 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	38 200,00	0	0	38 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 202,00	26 202,00	-18 454,00	17 311,00	25 059,00
	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	-17 650,00	0	102 650,00
	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	-10 420,00	0	39 580,00
	0830	Wpływy z usług	0	70 000,00	-6 950,00	0	63 050,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	300	-280	0	20
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	Pozostałe 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	62 674 824,00	-404 170,00	1 981 250,00	64 251 904,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 100,00	170 100,00	0	100	170 200,00
	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	100	200
	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	17 205 974,00	-225 000,00	958 150,00	17 939 124,00
	0310	Podatek od nieruchomości	16 350 000,00	16 350 000,00	0	900 000,00	17 250 000,00
	0320	Podatek rolny	1 400,00	1 400,00	0	150	1 550,00
	0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	0	1 000,00	6 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	755 000,00	755 000,00	-225 000,00	0	530 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 000,00	63 000,00	0	37 000,00	100 000,00
	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	30 000,00	0	20 000,00	50 000,00
	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	160 000,00	9 863 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 800 000,00	5 800 000,00	0	50 000,00	5 850 000,00
	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	100 000,00	1 600 000,00
	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	10 000,00	50 000,00
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	785 000,00	1 053 100,00	-30 000,00	63 000,00	1 086 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	750 000,00	-30 000,00	0	720 000,00
	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	63 000,00	341 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	100	0	0	100
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	238 000,00	238 000,00	-149 170,00	0	88 830,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	238 000,00	238 000,00	-149 170,00	0	88 830,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 301 650,00	34 301 650,00	0	800 000,00	35 101 650,00
	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	800 000,00	2 000 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	3 000,00	0	0	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 000,00	0	0	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	3 581 388,76	-53 230,00	200 826,00	3 728 984,76
	80101	Szkoły podstawowe	26 443,00	52 880,00	0	4 674,00	57 554,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	52	82	0	0	82
	0920	Pozostałe odsetki	21 960,00	24 910,00	0	3 300,00	28 210,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 431,00	15 888,00	0	1 374,00	17 262,00
	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	2 278 079,00	-48 860,00	162 249,00	2 391 468,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 137 033,00	1 137 033,00	-25 782,00	32 335,00	1 143 586,00
	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	-150	1 363,00	10 707,00
	0830	Wpływy z usług	964 437,00	974 437,00	-22 928,00	119 196,00	1 070 705,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 618,00	15 618,00	0	900	16 518,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	500	500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00	22 349,00	0	7 955,00	30 304,00
	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	54 778,00	0	8 257,00	63 035,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	7 371,00	7 371,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	358	358	0	36	394
	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	40 128,00	38 060,00	0	0	38 060,00
	0920	Pozostałe odsetki	9 883,00	9 883,00	0	600	10 483,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 229,00	6 477,00	0	250	6 727,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	468	0	1	469
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	468	0	1	469
	80195	Pozostała działalność	1 186 679,00	1 195 183,76	-4 370,00	25 645,00	1 216 458,76
	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	-3 570,00	0	515 430,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 135,00	-800	0	335
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 209,00	0	4 345,00	7 554,00
	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	924	0	0	924
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	21 300,00	21 300,00
851		Ochrona zdrowia	1 032 850,00	1 095 350,00	0	0	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	115 350,00	0	0	115 350,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0	0	22 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	600	600	0	0	600
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	12 500,00	0	0	12 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 250,00	80 250,00	0	0	80 250,00
852		Pomoc społeczna	7 400 508,00	8 277 393,52	-42 640,00	91 920,00	8 326 673,52
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	234 510,00	234 510,00	0	22 400,00	256 910,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	400	400

	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	22 000,00	50 000,00
	2360	Dochody 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	1 232 409,00	0	20 000,00	1 252 409,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	0	20 000,00	110 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 226 915,00	1 142 409,00	0	0	1 142 409,00
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	6 880,00	1 110 841,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	80	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	16 300,00	16 300,00	0	4 800,00	21 100,00
	0920	Pozostate odsetki	16 000,00	16 000,00	0	2 000,00	18 000,00
	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	-40	0	22 010,00
	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	-40	0	10
85295		Pozostała działalność	1 378 143,00	2 329 883,52	-42 600,00	42 640,00	2 329 923,52
	0920	Pozostate odsetki	0	0	0	40	40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	43 600,00	-42 600,00	42 600,00	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	1 045 909,00	0	0	1 045 909,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 426,00	228 108,00	0	19 922,00	248 030,00
85305		Żłobki	209 426,00	228 108,00	0	19 922,00	248 030,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	127 050,00	127 050,00	0	14 000,00	141 050,00
	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	972	38 508,00
	0830	Wpływy z usług	32 340,00	32 340,00	0	4 800,00	37 140,00
	0920	Pozostate odsetki	500	500	0	150	650
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0	0	12 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	18 682,00	0	0	18 682,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	588 081,00	0	0	588 081,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	588 081,00	0	0	588 081,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	588 081,00	0	0	588 081,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 500,00	498 150,00	-35 000,00	2 367,00	465 517,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	0	2 367,00	2 367,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	2 367,00	2 367,00
90013		Schroniska dla zwierząt	450	3 550,00	0	0	3 550,00
	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	150	150	0	0	150
	0830	Wpływy z usług	300	3 400,00	0	0	3 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	9 500,00	0	0	9 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 500,00	0	0	9 500,00
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	268 100,00	-35 000,00	0	233 100,00
	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	Pozostałe odsetki	50	100	0	0	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	-35 000,00	0	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	7 016,00	0	26 866,00	33 882,00
92195		Pozostała działalność	0	7 016,00	0	26 866,00	33 882,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	16 478,00	16 478,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	27	0	362	389
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 989,00	0	10 026,00	17 015,00
926		Kultura fizyczna	432 246,00	435 265,00	0	0	435 265,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	432 246,00	435 265,00	0	0	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	Pozostałe odsetki	4 400,00	4 400,00	0	0	4 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 760,00	45 779,00	0	0	45 779,00
		Razem	114 953 003,00	117 019 398,28	-651 144,00	2 842 812,30	119 211 066,58

DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się dochody bieżące własne o kwotę **2.842.812,30 zł** oraz zmniejsza o kwotę **651.144 zł**.

Zwiększenia:

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ 214.533,30 zł

Rozdział 40001 – wprowadza się środki w wysokości 214.533,30 zł z tytułu wypłaty dywidendy przez Zakład Gospodarki Ciepłowniczej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 560 zł

Rozdział 60016 – zwiększa się plan o kwotę 560 zł z tytułu wniesienia kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 11.568 zł

Rozdział 70005 – zwiększa się plan o kwotę 11.568 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę oraz odsetek z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 110.000 zł

Rozdział 71004 – zwiększa się plan o kwotę 110.000 zł z tytułu większych niż planowano dochodów za usługi wykonywane na Cmentarzu Komunalnym.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 183.000 zł

Rozdział 75023 – zwiększa się plan o kwotę 183.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, częściowego refakturowania kosztów utrzymania Straży Miejskiej oraz wpłat za czynsze mieszkalne a także przeniesienia środków między paragrafami w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1.981.250 zł

Rozdział 75601 – zwiększa się plan o kwotę 100 zł z tytułu odsetek od karty podatkowej.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan o kwotę 958.150 zł z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, od czynności cywilno- prawnych osób prawnych wraz z odsetkami.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan o kwotę 160.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości, od czynności cywilno- prawnych osób fizycznych wraz z odsetkami.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan o kwotę 63.000 zł z tytułu zwiększenia wartości nieruchomości na skutek podziału nieruchomości.

Rozdział 75621 – zwiększa się plan o kwotę 800.000 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 200.826 zł

Rozdział 80101 – zwiększa się plan o kwotę 4.674 zł z tytułu większych niż planowano dochodów wypracowanych przez szkoły.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan o kwotę 162.249 zł z tytułu większych niż planowano dochodów wypracowanych przez przedszkola.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan o kwotę 8.257 zł z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu realizacji III etapu budowy boiska na terenie Gimnazjum Nr 7 oraz wynagrodzenia płatnika, odsetek bankowych w gimnazjach.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan o kwotę 1 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan o kwotę 25.645 zł z tytułu:

- dotacji otrzymanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 21.300 zł na zadanie „Program edukacyjno – ekologiczny EKOPOZYTYWNI”,
- przesunięcia środków między paragrafami w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w wysokości 4.345 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 91.920 zł

Rozdział 85212 – zwiększa się plan o kwotę 22.400 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85214 – zwiększa się plan o kwotę 20.000 zł z tytułu opłatności za pobyt w DPS.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan o kwotę 6.880 zł z tytułu odpłatności za najem pomieszczeń oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan o kwotę 42.640 zł z tytułu przeniesienia środków między paragrafami w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ. 19.922 zł

Rozdział 85305 – zwiększa się plan o kwotę 19.922 zł z tytułu podpisania umowy najmu pomieszczeń oraz odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku i opłat za wyżywienie w wyniku utworzenia dodatkowej grupy.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.367 zł

Rozdział 90004 – wprowadza się plan w kwocie 2.367 zł z tytułu odszkodowań za zniszczone kosze, ławki oraz murek.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 26.866 zł

Rozdział 92195 – zwiększa się plan o kwotę 26.866 zł z tytułu kary umownej za nieterminową realizację zadania „Adaptacja budynku i otoczenia byłego Sądu przy Placu Kościuszki 18 na cele społeczne i kulturalno – oświatowe” oraz wpłat wraz z odsetkami za zużytą energię elektryczną, wodę i ścieki.

Zmniejszenia:

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 116.104 zł

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan o kwotę 98.454 zł z tytułu braku refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z rezygnacją zorganizowania robót publicznych oraz przeniesienia środków między paragrafami w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan o kwotę 17.650 zł w celu dostosowania planu do rzeczywiście osiągniętych dochodów z tytułu organizacji XVI Festiwalu „A może byśmy tak ... do Tomaszowa”.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 404.170 zł

Rozdział 75615 – zmniejsza się plan o kwotę 225.000 zł z tytułu niższych niż planowano dochodów z podatku od środków transportowych od osób prawnych.

Rozdział 75618 – zmniejsza się plan o kwotę 30.000 zł z tytułu niższych niż planowano dochodów z opłaty skarbowej.

Rozdział 75619 – zmniejsza się plan o kwotę 149.170 zł z tytułu dotacji otrzymanych z PFRON spowodowane jest utratą przez firmy statusu zakładów pracy chronionej.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 53.230 zł

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan o kwotę 48.860 zł z tytułu niższych niż planowano wpływów za pobyt dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan o kwotę 4.370 zł z tytułu przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 42.640 zł

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan o kwotę 42.640 zł z tytułu przeniesienia środków między paragrafami w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 35.000 zł

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan o kwotę 35.000 zł w związku z rezygnacją wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Szerokiej 31/33 z korzystania z miejskiej sieci oświetlenia ulicznego.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/129/2011

RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA

MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 września 2011 r.

Dochody majątkowe własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630			Turystyka	992 733,00	1 020 209,00	0	0	1 020 209,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	992 733,00	992 733,00	0	0	992 733,00
		6207	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	992 733,00	992 733,00	0	0	992 733,00
	63095		Pozostała działalność	0	27 476,00	0	0	27 476,00
		6207	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	27 476,00	0	0	27 476,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 580 000,00	6 580 000,00	0	15 000,00	6 595 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 580 000,00	6 580 000,00	0	15 000,00	6 595 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	80 000,00	0	15 000,00	95 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	0	0	6 500 000,00
750			Administracja publiczna	0	0	0	90 424,50	90 424,50
	75095		Pozostała działalność	0	0	0	90 424,50	90 424,50
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0	0	0	90 424,50	90 424,50
801			Oświata i wychowanie	85 000,00	218 898,00	0	0	218 898,00
	80101		Szkoły podstawowe	0	115 262,00	0	0	115 262,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	115 262,00	0	0	115 262,00
	80195		Pozostała działalność	85 000,00	103 636,00	0	0	103 636,00
		6207	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	85 000,00	103 636,00	0	0	103 636,00
852			Pomoc społeczna	0	6 000,00	0	0	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	0	6 000,00	0	0	6 000,00
		6207	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	5 698,32	0	0	5 698,32
		6209	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	301,68	0	0	301,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	7 305,00	0	0	7 305,00
	85305		Żłobki	0	7 305,00	0	0	7 305,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	7 305,00	0	0	7 305,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	126	126

	90013		Schroniska dla zwierząt	0	0	0	126	126
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	126	126
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	782 901,00	0	10 940,00	793 841,00
	92118		Muzea	0	0	0	10 940,00	10 940,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	10 940,00	10 940,00
	92195		Pozostała działalność	0	782 901,00	0	0	782 901,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	782 901,00	0	0	782 901,00
926			Kultura fizyczna	0	2 490 869,00	0	0	2 490 869,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	2 490 869,00	0	0	2 490 869,00
		6207	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	2 490 869,00	0	0	2 490 869,00
			Razem	7 657 733,00	11 106 182,00	0	116 490,50	11 222 672,50

DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych własnych o kwotę 116.490,50 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 15.000 zł

Rozdział 70005 – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 15.000 zł z tytułu zwiększonej liczby wniosków o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 90.424,50 zł

Rozdział 75095 – wprowadza się środki w wysokości 90.424,50 zł w tytułu wypłaty środków pieniężnych przez Fundusz Poręczeń Kredytowych z majątku pozostałego po likwidacji spółki.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 126 zł

Rozdział 90013 – wprowadza się środki w wysokości 126 zł w tytułu sprzedaży złomu w schronisku dla zwierząt.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 10.940 zł

Rozdział 92118 – wprowadza się środki w wysokości 10.940 zł w tytułu sprzedaży blachy cynkowej uzyskanej z demontażu pokrycia dachowego na budynku Muzeum.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/129/2011

RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA

MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 września 2011 r.

Wydatki bieżące 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	8 600,00	7 795 968,00
	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	8 600,00	2 349 523,00
	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	1 742 959,00	0	2 000,00	1 744 959,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 835,00	1 575 935,00	0	0	1 575 935,00
	70095	Pozostała działalność	167 024,00	167 024,00	0	2 000,00	169 024,00
710		Działalność usługowa	364 497,00	467 708,00	0	6 600,00	474 308,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69 706,00	176 456,00	0	0	176 456,00
	71035	Cmentarze	294 791,00	291 252,00	0	6 600,00	297 852,00
750		Administracja publiczna	11 981 995,00	12 137 148,00	-9 000,00	427 771,00	12 555 919,00
	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	11 215 748,00	0	413 771,00	11 629 519,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 200,00	353 300,00	-9 000,00	14 000,00	358 300,00
	75095	Pozostała działalność	107 800,00	95 500,00	0	0	95 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 881 933,00	1 936 652,00	0	3 918,00	1 940 570,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 316,00	194 944,00	0	3 918,00	198 862,00
	75414	Obrona cywilna	28 100,00	14 100,00	0	0	14 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 611 637,00	1 628 728,00	0	0	1 628 728,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	60 000,00	0	0	60 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	48 880,00	38 880,00	0	0	38 880,00
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	6 000,00	319 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	313 000,00	313 000,00	0	6 000,00	319 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 553 084,00	2 703 084,00	0	915 572,00	3 618 656,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 135 216,00	2 480 704,00	0	915 572,00	3 396 276,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	417 868,00	222 380,00	0	0	222 380,00
758		Różne rozliczenia	4 541 446,00	663 371,00	0	0	663 371,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 541 446,00	663 371,00	0	0	663 371,00
801		Oświata i wychowanie	52 986 945,00	55 890 697,58	-102 947,00	4 453 093,00	60 240 843,58
	80101	Szkoły podstawowe	19 916 802,00	20 776 194,00	-7 284,00	1 584 535,00	22 353 445,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 609,00	259 639,00	0	30 041,00	289 680,00

	80104	Przedszkola	13 821 125,00	14 339 132,00	-11 625,00	1 091 657,00	15 419 164,00
	80110	Gimnazja	14 332 066,00	14 676 896,00	-30 057,00	1 474 926,00	16 121 765,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 200,00	58 200,00	0	0	58 200,00
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	263 000,00	264 711,00	0	0	264 711,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 287 970,00	1 344 172,00	-32 721,00	34 121,00	1 345 572,00
	80195	Pozostała działalność	3 171 173,00	4 171 753,58	-21 260,00	237 813,00	4 388 306,58
851		Ochrona zdrowia	2 019 844,00	2 250 813,49	0	0	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	1 062 344,00	0	0	1 062 344,00
852		Pomoc społeczna	15 831 945,00	16 684 176,23	0	1 300 060,00	17 984 236,23
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	166 118,00	148 187,00	0	0	148 187,00
	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 społecznej	226 321,00	235 062,00	0	47 280,00	282 342,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	4 959 316,00	4 877 810,00	0	442 500,00	5 320 310,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	1 973 436,00	1 973 436,00	0	312 000,00	2 285 436,00
	85216	Zasiłki stałe	3 139 008,00	3 139 008,00	0	241 768,00	3 380 776,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 047 894,00	3 051 289,00	0	155 780,00	3 207 069,00
	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	3 103 776,23	0	100 732,00	3 204 508,23
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	715 577,00	744 306,00	0	52 039,00	796 345,00
	85305	Żłobki	672 027,00	708 756,00	0	52 039,00	760 795,00
	85395	Pozostała działalność	43 550,00	35 550,00	0	0	35 550,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	995 909,00	1 805 926,00	-2 841,00	90 836,00	1 893 921,00
	85401	Świetlice szkolne	964 429,00	1 052 223,00	-2 841,00	90 836,00	1 140 218,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 480,00	753 703,00	0	0	753 703,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 139 759,00	4 398 270,00	0	57 327,00	4 455 597,00
	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	21 300,00	531 300,00
	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	2 179 500,00	0	22 000,00	2 201 500,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	5 000,00	0	0	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	656 699,00	680 710,00	0	14 027,00	694 737,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 123 607,00	4 150 907,00	-55 000,00	50 000,00	4 145 907,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 967 168,00	2 101 168,00	0	26 000,00	2 127 168,00
	92116	Biblioteki	1 172 635,00	1 213 635,00	0	17 000,00	1 230 635,00
	92118	Muzea	607 404,00	607 404,00	0	7 000,00	614 404,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0	0	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	372 400,00	224 700,00	-55 000,00	0	169 700,00
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	3 447 872,00	-50 000,00	0	3 397 872,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 376 257,00	2 435 394,00	-50 000,00	0	2 385 394,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	965 000,00	965 000,00	0	0	965 000,00
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	5 000,00	0	0	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	43 278,00	42 478,00	0	0	42 478,00
		Razem	114 953 003,00	117 157 958,30	-219 788,00	7 373 816,00	124 311 986,30

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE CZEŚĆ INFORMACYJNA

W zakresie wydatków bieżących na zadania własne dokonuje się zwiększenia planu o kwotę **7.373.816 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **219.788 zł**.

Z w i ę k s z e n i a:

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8.600 zł

Rozdział 60016 – zwiększenie planu finansowego o kwotę 8.600 zł następuje z przeznaczeniem na wykonanie wyceny wybudowanej infrastruktury technicznej w ulicach.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.000 zł

Rozdział 70095 – zwiększenie planu finansowego o kwotę 2.000 zł następuje w związku z toczącym się postępowaniem sądowym w sprawie wypłacenia odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę Miasto lokalu socjalnego .

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6.600 zł

Rozdział 71035 – zwiększenie planu finansowego o kwotę 6.600 zł dotyczy uzupełnienia wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników Cmentarza Miejskiego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 427.771 zł

Rozdział 75023 – zwiększenie planu finansowego o kwotę 413.771 zł dotyczy uzupełnienia wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników Urzędu Miasta.

Rozdział 75075 – zwiększenie planu finansowego o kwotę 14.000 zł następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane do końca roku wydawnictwa promocyjne, w ramach których planuje się zakup kalendarzy i folderów promujących miasto.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ. 3.918 zł

Rozdział 75412 – zwiększenie planu finansowego o kwotę 3.918 zł dotyczy uzupełnienia wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 6.000 zł

Rozdział 75647 – zwiększenie planu finansowego o kwotę 6.000 zł spowodowane jest wysokością opłat sądowych ponoszących w toczących się postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez Komornika Sądowego.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 915.572 zł

Rozdział 75702 – zwiększenie planu finansowego o kwotę 915.572 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.453.093 zł

Rozdział 80101 – zwiększenie planu o kwotę 1.584.535 zł wynika z dokonanej analizy budżetowej i następuje z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników oraz bieżącą działalność w szkołach podstawowych.

Rozdział 80103 – zwiększenie planu o kwotę 30.041 zł wynika z dokonanej analizy budżetowej i następuje z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników oraz bieżącą działalność w oddziałach przedszkolnych, znajdujących się przy szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 – zwiększenie planu o kwotę 1.091.657 zł wynika z dokonanej analizy budżetowej i następuje z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników oraz bieżącą działalność w placówkach przedszkolnych.

Rozdział 80110 – zwiększenie planu o kwotę 1.474.926 zł wynika z dokonanej analizy budżetowej i następuje z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników oraz bieżącą działalność w gimnazjach.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan o kwotę 34.121 zł w związku z uzupełnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników oraz bieżącą działalność stołówek szkolnych w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan o kwotę 237.813 zł z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników SP Nr 12 oraz bieżącą działalność na pływalni, z uwagi na dokonaną analizę budżetową – 182.541 zł,
- uzupełnienie wydatków na bieżącą działalność na pływalni w ZS Nr 4 z uwagi na dokonaną analizę budżetową – 4.572 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, tj. wyposażenia w sprzęt sportowy - jako nagrody Prezydenta Miasta dla szkół za ich osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2010/2011 – 20.000 zł,
- wymianę stolarki drzwiowej wewnątrz budynku ZS Nr 4 w bloku sportowym, przeprowadzenie robót malarskich oraz usunięcie awarii instalacji kanalizacji sanitarnej w łazienkach szkolnych - 30.700 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 1.300.060 zł

Rozdział 85213 – zwiększenie planu o kwotę 47.280 zł wynika z zabezpieczenia udziału własnego w ramach realizowanego zadania przez MOPS dotyczącego opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – zwiększenie planu o kwotę 442.500 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zasiłki celowe dla podopiecznych MOPS oraz na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85215 – zwiększenie planu o kwotę 312.000 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych z uwagi na większą ilość osób ubiegających się o tę formę pomocy w MOPS.

Rozdział 85216 – zwiększenie planu o kwotę 241.768 zł wynika z konieczności zabezpieczenia udziału własnego na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych MOPS.

Rozdział 85219 – zwiększenie planu o kwotę 155.780 zł wynika z dokonanej analizy budżetowej i następuje z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia

i składki od nich naliczane dla pracowników, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz bieżącą działalność MOPS.

Rozdział 85295 – zwiększenie planu o kwotę 100.732 zł wynika z konieczności zabezpieczenia udziału własnego na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla podopiecznych MOPS.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ. 52.039 zł

Rozdział 85305 – zwiększenie planu o kwotę 52.039 zł wynika z dokonanej analizy budżetowej i następuje z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników oraz bieżącą działalność w Samorządowym Żłobku Nr 1.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 90.836 zł

Rozdział 85401 – zwiększenie planu o kwotę 90.836 zł wynika z dokonanej analizy budżetowej i następuje z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników oraz bieżącą działalność w świetlicach szkolnych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 57.327 zł

Rozdział 90004 – zwiększa się plan o kwotę 21.300 zł w wyniku przeniesienia środków między działami i rozdziałami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem zieleni w mieście. Środki powyższe pochodzą z uwolnienia środków własnych zaangażowanych w ramach „Programu EKOPOZYTYWNI”.

Rozdział 90015 – zwiększa się plan o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany uszkodzonego kabla oświetlenia parkowego w Alejach Piłsudskiego.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan o kwotę 14.027 zł dotyczy uzupełnienia wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników Targowiska Miejskiego, a także zakupu środków czystości do toalet publicznych.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. 50.000 zł

Rozdział 92109 – zwiększa się plan dotacji podmiotowych o kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność dla następujących samorządowych instytucji kultury:

- Miejski Ośrodek Kultury – 15.000 zł,
- Dzielnicowy Ośrodek Kultury – 5.000 zł,
- Ośrodek Kultury „Tkacz” – 6.000 zł.

Rozdział 92116 – zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 17.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Rozdział 92118 – zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 7.000 zł dla Muzeum z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9.000 zł

Rozdział 75075 – zmniejszenie planu o kwotę 9.000 zł następuje z uwagi na fakt, iż nie będą zlecane zadania promocyjne w formie umów zleceń, ze względu na inne potrzeby ograniczono również środki na zakupy usług pozostałych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 102.947 zł

Rozdział 80101 – zmniejszenie planu o kwotę 7.284 zł następuje z uwagi na dokonaną analizę budżetową, w wyniku której zmniejszono środki na działalność bieżącą w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 – zmniejszenie planu o kwotę 11.625 zł następuje z uwagi na dokonaną analizę budżetową, w wyniku której zmniejszono środki na działalność bieżącą w przedszkolach.

Rozdział 80110 – zmniejszenie planu o kwotę 30.057 zł następuje z uwagi na dokonaną analizę budżetową, w wyniku której zmniejszono środki na działalność bieżącą w gimnazjach.

Rozdział 80148 – zmniejszenie planu o kwotę 32.721 zł następuje z uwagi na dokonaną analizę budżetową, w wyniku której zmniejszono środki na działalność bieżącą w stołówkach szkolnych, znajdujących się w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80195 – zmniejszenie planu o kwotę 21.260 zł następuje z uwagi na dokonaną analizę budżetową, w wyniku której zmniejszono środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników na pływalni przy Zespole Szkół Nr 4.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2.841 zł

Rozdział 85401 – zmniejszenie planu o kwotę 2.841 zł następuje z uwagi na dokonaną analizę budżetową, w wyniku której zmniejszono środki na działalność bieżącą na świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 55.000 zł

Rozdział 92195 – zmniejszenie planu o kwotę 55.000 zł następuje w wyniku :

- nie rozstrzygniętego konkursu na zadanie z zakresu kultury i sztuki pn. „Wspieranie działalności wydawniczej na rzecz promocji miasta oraz jego historii” – 5.000 zł,
- częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dla placówek kultury i przeniesienia tych środków w formie dotacji podmiotowych do planu instytucji kultury w mieście – 50.000 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 50.000 zł

Rozdział 92604 – zmniejszenie planu o kwotę 50.000 zł następuje z uwagi na dokonaną analizę budżetową, w wyniku której zmniejszono środki na działalność bieżącą w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/129/2011

RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA

MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 września 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	-201 692,00	101 692,00	7 071 907,76
	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. Podlesnej	403 450,00	403 450,00	0	0	403 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 829 199,33	6 568 457,76	-201 692,00	101 692,00	6 468 457,76
		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. Bezdomnej, Kanonierów, Sobieskiego i Chodkiewicza	1 010 000,00	1 026 912,00	0	0	1 026 912,00
		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	310 000,00	0	0	310 000,00
		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	51 692,00	439 465,00
		6229	Budowa ulicy Cegielnianej - łącznik do ulicy Brukowej	0	250 000,00	0	50 000,00	300 000,00
		6232	Budowa ulic: Konwaliowej, Jagodowej i Szarotki	0	920 000,00	-150 000,00	0	770 000,00
		6234	Utwardzenie terenu przy ul. Tkackiej 8	0	330 000,00	-51 692,00	0	278 308,00
		6286	Budowa ulic w osiedlu "Nowy Port"	0	3 088,00	0	0	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	305 000,00	0	0	305 000,00
	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	1 336 645,00	1 531 705,00	0	0	1 531 705,00

		"Groty Nagórzycie" w Tomaszowie Mazowieckim					
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	65 000,00	75 000,00
	71035	Cmentarze	0	10 000,00	0	65 000,00	75 000,00
		5202 Wykonanie monitoringu i instalacja zamka magnetycznego w pomieszczeniu chłodni na Cmentarzu Miejskim	0	10 000,00	0	0	10 000,00
		6291 Utwardzenie drogi na terenie Cmentarza Miejskiego	0	0	0	65 000,00	65 000,00
750		Administracja publiczna	33 843,00	43 843,00	0	65 000,00	108 843,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	10 000,00	0	65 000,00	75 000,00
		5801 zakup urządzeń technicznych dla potrzeb UM	0	10 000,00	0	0	10 000,00
		6292 Zakupy inwestycyjne dla Biura Architekta Miasta	0	0	0	65 000,00	65 000,00
	75095	Pozostała działalność	33 843,00	33 843,00	0	0	33 843,00
		5815 Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug 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	-187 100,00	80 300,00	1 125 173,00
	80101	Szkoły podstawowe	792 450,00	634 017,00	-172 000,00	70 000,00	532 017,00
		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	-130 000,00	0	0
		6226 Renowacja dachu sali sportowej w Zespole Szkół Nr 8	0	60 000,00	-42 000,00	0	18 000,00
		6233 Szkolny plac zabaw - Szkoła Podstawowa nr 8.	0	0	0	70 000,00	70 000,00
	80110	Gimnazja	440 000,00	475 000,00	-15 100,00	0	459 900,00
		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	-15 100,00	0	74 900,00
	80195	Pozostała działalność	165 000,00	122 956,00	0	10 300,00	133 256,00
		0400 Zespół Szkół Nr 4	0	0	0	10 300,00	10 300,00
		8101 Projekt2 - Basen	165 000,00	122 956,00	0	0	122 956,00
851		Ochrona zdrowia	0	50 000,00	0	0	50 000,00
	85195	Pozostała działalność	0	50 000,00	0	0	50 000,00
		2801 zakup sprzętu rehabilitacyjnego	0	50 000,00	0	0	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	29 987,00	0	0	29 987,00
	85305	Żłobki	0	29 987,00	0	0	29 987,00
		6317 Program "Maluch"	0	4 000,00	0	0	4 000,00
		6908 Program "Maluch"	0	25 987,00	0	0	25 987,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	26 112,00	0	37 000,00	63 112,00
	85495	Pozostała działalność	0	26 112,00	0	37 000,00	63 112,00
		6224 Przebudowa instalacji c.o. wraz z węzłem w budynku przy ul. Niebrowskiej 14	0	26 112,00	0	37 000,00	63 112,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 320 742,68	3 080 840,00	-3 000,00	109 000,00	3 186 840,00

	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	89 000,00	221 000,00
		6225	Budowa oświetlenia w ul. Jerozolimskiej	0	12 000,00	0	65 000,00	77 000,00
		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	24 000,00	94 000,00
	90095		Pozostała działalność	199 708,53	736 540,00	-3 000,00	20 000,00	753 540,00
		6229	System Informacji Miejskiej - II etap	0	528 900,00	0	0	528 900,00
		6290	Przebudowa instalacji elektrycznej na targowisku miejskim	0	0	0	20 000,00	20 000,00
		6501	Targowisko Miejskie	0	15 000,00	-3 000,00	0	12 000,00
		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	-100 000,00	0	2 073 570,00
	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	-100 000,00	0	780 000,00
		6220	Przebudowa dachu budynku Muzeum	880 000,00	880 000,00	-100 000,00	0	780 000,00
	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	-199 500,00	0	3 390 827,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 714 646,00	3 590 327,00	-199 500,00	0	3 390 827,00
		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	-199 500,00	0	500
		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	21 952 324,76	-691 292,00	457 992,00	21 719 024,76

WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych własnych o kwotę **457.992 zł** oraz zmniejsza o kwotę **691.292 zł**.

Z w i ę k s z e n i a

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 101.692 zł

Rozdział 60016 – środki w łącznej wysokości 101.692 zł przeznacza się na:

- dostosowanie planu do wartości zrealizowanych prac określonych w kosztorysach na zadaniu „Remont ul. Paszkowskiego”- zwiększenie o kwotę 51.692 zł,
- „Budowę ul. Cegielnianej – łącznik do ul. Brukowej” - zwiększenie środków o kwotę 50 000 zł następuje w związku ze zwiększeniem wartości zadania, ustalonym po otwarciu ofert na realizację zadania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 65.000 zł

Rozdział 71035 - wprowadza się środki finansowe na zadanie pn. „Utwardzenie drogi na terenie Cmentarza Miejskiego” w wysokości 65 000 zł z przeznaczeniem na utwardzenie drogi dojazdowej do kaplicy na terenie cmentarza.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 65.000 zł

Rozdział 75023 - wprowadza się środki finansowe w wysokości 65.000 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby Architekta Miasta do sporządzania planów cząstkowych i wydawania WZiZT.

DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE 80.300 zł

Rozdział 80101 – wprowadza się środki w wysokości 70.000 zł na realizację zadania „Szkolny plac zabaw – Szkoła Podstawowa Nr 8” w nowoutworzonej jednostce oświatowej.

Rozdział 80195 – wprowadza się środki w wysokości 10.300 zł do planu Zespołu Szkół Nr 4 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego wygrodzenie zewnętrznej części rury basenowej oraz wejść do pomieszczeń technicznych basenu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 37.000 zł

Rozdział 85495 – zwiększa się środki finansowe o kwotę 37.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa instalacji c.o. wraz z węzłem w budynku przy ul. Niebrowskiej 14”, zgodnie z informacją dotyczącą szacunkowej wartości zadania, przekazaną przez projektanta.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW. 109.000 zł

Rozdział 90015 - Zwiększa się łącznie środki finansowe o kwotę 89.000 zł z przeznaczeniem na:

- 65.000 zł na realizację zadania w roku bieżącym – „Budowa oświetlenia w ul. Jerolimskiej”,
- 24 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa oświetlenia przy ul. Niebrowskiej”, zgodnie z informacją dotyczącą szacunkowej wartości zadania przekazaną przez projektanta.

Rozdział 90095 - wprowadza się środki w wysokości 20.000 zł na realizację nowego zadania pn. „**Przebudowa instalacji elektrycznej na targowisku miejskim**” z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim w roku bieżącym, poprzedzające przebudowę instalacji.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 201.692 zł

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan w łącznej kwocie 201.692 zł na zadaniach:

- **Budowa ulic: Konwaliowej, Jagodowej i Szarotki** - w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację zadania i podpisanie umowy z wykonawcą powstała oszczędność w wysokości 150 000 zł. Powyższe środki finansowe zmniejsza się w planie zadania,
- „**Utwardzenie terenu przy ul. Tkackiej 8**” – zmniejszenie o kwotę 51.692 zł wynika z konieczności dostosowania planu do wartości zrealizowanych zadań, określonych w kosztorysach.

DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE 187.100 zł

Rozdział 80101 – zmniejsza się łącznie środki o kwotę 172.000 zł na zadaniach:

- „**Szkolny plac zabaw – Zespół Szkół Gimnazjalnych**” - zmniejsza się środki finansowe o kwotę 130 000 zł, z uwagi na likwidację Zespołu Szkół Gimnazjalnych,
- **Renowacja dachu sali sportowej w Zespole Szkół Nr 8** - zmniejsza się środki finansowe o kwotę 42 000 zł w wyniku oszczędności powstałej na zadaniu.

Rozdział 80110 – na zadaniu „**Wykonanie instalacji c.w.u. i z.w.u. w Gimnazjum Nr 3**” zmniejsza się środki finansowe o kwotę 15.100 zł stanowiące oszczędność po realizacji zadania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.000 zł

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan o kwotę 3.000 zł z uwagi na niewykorzystanie środków zaplanowanych za wymianę centrali energetycznej na Targowisku Miejskim.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW. 100.000 zł

Rozdział 92118 – „**Przebudowa dachu budynku Muzeum**” - zmniejsza się środki finansowe w wysokości 100 000 zł stanowiących oszczędność po podpisaniu umowy na realizację zadania.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 199.500 zł

Rozdział 92604 – „**Przebudowa boiska głównego w OSiR**” - zmniejsza się środki finansowe o kwotę 199 500 zł. W roku bieżącym planuje się ponowne ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji w roku 2012. Środki pozostałe w roku bieżącym zostaną przeznaczone na zakup mapy sytuacyjno – wysokościowej.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/129/2011

RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA

MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 września 2011 r.

Wydatki na zadania własne w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki	z tego								Wydatki	z tego		
				bieżące	wydatki	z tego		dotacje na	świadczenia	wydatki na	wypłaty	obsługa	majątkowe	inwestycje i	w tym	zakup i objęcie
					jednostek			zadania	na rzecz	programy	z tytułu	długu		zakupy		akcji i udziałów
					budżetowych			bieżące	osób	finansowane	poręczeń i			inwestycyjne		oraz wniesienie
									fizycznych	z udziałem	gwarancji					wkładów do
										środków, o						spółek prawa
										których mowa						handlowego
										w art.5 ust.1						
						wynagrodzenia	wydatki			pkt 2 i 3						na programy
						i składki od	związane									finansowane
						nich naliczone	z realizacją ich									z udziałem
							statutowych									środków, o
							zadań									których mowa
																w art.5 ust.1
																pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

	40095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0	0	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	14 867 875,76	7 795 968,00	3 428 428,00	0	3 428 428,00	4 367 540,00	0	0	0	0	7 071 907,76	7 071 907,76	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 562 540,00	4 362 540,00	0	0	0	4 362 540,00	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00	0	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	0
	60016	Drogi publiczne gminne	8 817 980,76	2 349 523,00	2 349 523,00	0	2 349 523,00	0	0	0	0	0	6 468 457,76	6 468 457,76	0	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	0
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0	0	0	5 000,00	0	0	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	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	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 225 639,00	1 744 959,00	1 744 059,00	0	1 744 059,00	0	900	0	0	0	2 480 680,00	981 000,00	0	1 499 680,00	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 556 935,00	1 575 935,00	1 575 935,00	0	1 575 935,00	0	0	0	0	0	981 000,00	981 000,00	0	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	0
	70095	Pozostała działalność	169 024,00	169 024,00	168 124,00	0	168 124,00	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	549 308,00	474 308,00	472 308,00	198 372,00	273 936,00	0	2 000,00	0	0	0	75 000,00	75 000,00	0	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	0
	71035	Cmentarze	372 852,00	297 852,00	295 852,00	173 666,00	122 186,00	0	2 000,00	0	0	0	75 000,00	75 000,00	0	0	0
750		Administracja publiczna	12 664 762,00	12 555 919,00	12 145 126,00	10 196 605,00	1 948 521,00	0	410 793,00	0	0	0	108 843,00	108 843,00	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	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	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	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 704 519,00	11 629 519,00	11 604 226,00	10 184 105,00	1 420 121,00	0	25 293,00	0	0	0	75 000,00	75 000,00	0	0	0

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	358 300,00	358 300,00	358 300,00	11 200,00	347 100,00	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	1 954 570,00	1 940 570,00	1 877 990,00	1 555 726,00	322 264,00	20 680,00	41 900,00	0	0	0	14 000,00	14 000,00	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	198 862,00	198 862,00	166 062,00	82 556,00	83 506,00	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)	1 628 728,00	1 628 728,00	1 619 628,00	1 473 170,00	146 458,00	0	9 100,00	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	38 880,00	38 880,00	18 200,00	0	18 200,00	20 680,00	0	0	0	0	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	319 000,00	319 000,00	319 000,00	158 800,00	160 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	319 000,00	319 000,00	319 000,00	158 800,00	160 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	3 618 656,00	3 618 656,00	222 380,00	0	222 380,00	0	0	0	0	3 396 276,00	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 396 276,00	3 396 276,00	0	0	0	0	0	0	0	3 396 276,00	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	222 380,00	222 380,00	222 380,00	0	222 380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

758		Różne rozliczenia	778 371,00	663 371,00	663 371,00	0	663 371,00	0	0	0	0	0	115 000,00	115 000,00	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	778 371,00	663 371,00	663 371,00	0	663 371,00	0	0	0	0	0	115 000,00	115 000,00	0	0
801		Oświata i wychowanie	61 366 016,58	60 240 843,58	57 974 487,65	48 387 741,65	9 586 746,00	1 228 729,00	359 705,00	677 921,93	0	0	1 125 173,00	1 125 173,00	121 999,00	0
	80101	Szkoły podstawowe	22 885 462,00	22 353 445,00	22 102 975,00	19 719 280,00	2 383 695,00	125 600,00	124 870,00	0	0	0	532 017,00	532 017,00	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 680,00	289 680,00	288 333,00	262 521,00	25 812,00	0	1 347,00	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	15 419 164,00	15 419 164,00	14 606 773,00	11 798 538,00	2 808 235,00	753 700,00	58 691,00	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	16 581 665,00	16 121 765,00	15 693 628,00	14 151 603,00	1 542 025,00	281 009,00	147 128,00	0	0	0	459 900,00	459 900,00	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
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	264 711,00	264 711,00	264 711,00	46 671,00	218 040,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 345 572,00	1 345 572,00	1 337 677,00	1 218 629,00	119 048,00	0	7 895,00	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	4 521 562,58	4 388 306,58	3 650 190,65	1 190 499,65	2 459 691,00	40 420,00	19 774,00	677 921,93	0	0	133 256,00	133 256,00	121 999,00	0
851		Ochrona zdrowia	2 300 813,49	2 250 813,49	1 557 213,49	1 136 041,00	421 172,49	586 000,00	107 600,00	0	0	0	50 000,00	50 000,00	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 124 469,49	1 124 469,49	494 069,49	182 001,00	312 068,49	526 000,00	104 400,00	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
852		Pomoc społeczna	17 990 236,23	17 984 236,23	6 085 625,00	3 076 487,00	3 009 138,00	204 550,00	10 307 464,00	1 386 597,23	0	0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	148 187,00	148 187,00	147 965,00	45 954,00	102 011,00	0	222	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	282 342,00	282 342,00	282 342,00	0	282 342,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ															
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	5 320 310,00	5 320 310,00	2 195 221,00	3 225,00	2 191 996,00	0	3 125 089,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 285 436,00	2 285 436,00	0	0	0	0	2 285 436,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	3 380 776,00	3 380 776,00	31 000,00	0	31 000,00	0	3 349 776,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 207 069,00	3 207 069,00	3 184 539,00	2 881 723,00	302 816,00	0	22 530,00	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	3 210 508,23	3 204 508,23	101 050,00	7 000,00	94 050,00	194 550,00	1 522 311,00	1 386 597,23	0	0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	826 332,00	796 345,00	795 049,00	597 823,00	197 226,00	0	1 296,00	0	0	0	29 987,00	29 987,00	0	0	0
	85305	Żłobki	790 782,00	760 795,00	759 499,00	595 823,00	163 676,00	0	1 296,00	0	0	0	29 987,00	29 987,00	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	35 550,00	35 550,00	35 550,00	2 000,00	33 550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 957 033,00	1 893 921,00	1 120 601,00	1 032 191,00	88 410,00	0	773 320,00	0	0	0	63 112,00	63 112,00	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	1 140 218,00	1 140 218,00	1 120 601,00	1 032 191,00	88 410,00	0	19 617,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	753 703,00	753 703,00	0	0	0	0	753 703,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	63 112,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 112,00	63 112,00	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 642 437,00	4 455 597,00	4 435 597,00	404 806,00	4 030 791,00	13 000,00	7 000,00	0	0	0	3 186 840,00	1 186 840,00	0	2 000 000,00	0
	90001	Gospodarka	2 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000,00	0	0	0	2 000 000,00

		ściekowa i ochrona wód															
	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	743 600,00	531 300,00	531 300,00	0	531 300,00	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	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 422 500,00	2 201 500,00	2 201 500,00	0	2 201 500,00	0	0	0	0	0	221 000,00	221 000,00	0	0	0
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	0	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	1 448 277,00	694 737,00	681 737,00	404 806,00	276 931,00	8 000,00	5 000,00	0	0	0	753 540,00	753 540,00	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 219 477,00	4 145 907,00	116 656,00	10 700,00	105 956,00	4 019 207,00	10 044,00	0	0	0	2 073 570,00	2 073 570,00	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 127 168,00	2 127 168,00	0	0	2 127 168,00	0	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	0
	92116	Biblioteki	1 230 635,00	1 230 635,00	0	0	1 230 635,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	1 394 404,00	614 404,00	0	0	614 404,00	0	0	0	0	0	780 000,00	780 000,00	0	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	0
	92195	Pozostała działalność	1 463 270,00	169 700,00	112 656,00	10 700,00	101 956,00	47 000,00	10 044,00	0	0	0	1 293 570,00	1 293 570,00	0	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	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	0
926		Kultura fizyczna	6 788 699,00	3 397 872,00	2 420 872,00	1 614 688,00	806 184,00	915 000,00	62 000,00	0	0	0	3 390 827,00	3 390 827,00	3 260 327,00	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 776 221,00	2 385 394,00	2 378 394,00	1 612 688,00	765 706,00	0	7 000,00	0	0	0	3 390 827,00	3 390 827,00	3 260 327,00	0	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	0
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	0	0	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała	42 478,00	42 478,00	42 478,00	2 000,00	40 478,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		działalność															
		Razem	146 031 011,06	124 311 986,30	95 405 463,14	68 369 980,65	27 035 482,49	11 361 706,00	12 084 022,00	2 064 519,16	0	3 396 276,00	21 719 024,76	18 219 344,76	4 712 030,00	3 499 680,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/129/2011

RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA

MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 września 2011 r.

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	741,32	0	0	741,32
	01095		Pozostała działalność	0	741,32	0	0	741,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	741,32	0	0	741,32
750			Administracja publiczna	406 849,00	490 077,00	0	0	490 077,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 849,00	406 849,00	0	0	406 849,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406 849,00	406 849,00	0	0	406 849,00
	75056		Spis powszechny i inne	0	83 228,00	0	0	83 228,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	83 228,00	0	0	83 228,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 135,00	62 694,00	0	0	62 694,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 135,00	11 135,00	0	0	11 135,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 135,00	11 135,00	0	0	11 135,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	50 329,00	0	0	50 329,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	50 329,00	0	0	50 329,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	1 230,00	0	0	1 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 230,00	0	0	1 230,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	0	0	4 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	0	0	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	0	0	4 000,00
852			Pomoc społeczna	19 327 463,00	18 883 097,00	0	12 192,00	18 895 289,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 248 116,00	18 801 525,00	0	0	18 801 525,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 248 116,00	18 801 525,00	0	0	18 801 525,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za	62 153,00	54 295,00	0	12 192,00	66 487,00

			osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 153,00	54 295,00	0	12 192,00	66 487,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	10 083,00	0	0	10 083,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	10 083,00	0	0	10 083,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 194,00	17 194,00	0	0	17 194,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 194,00	17 194,00	0	0	17 194,00
			Razem	19 749 447,00	19 440 609,32	0	12 192,00	19 452 801,32

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/129/2011

RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA

MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 września 2011 r.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	741,32	0	0	741,32
	01095	Pozostała działalność	0	741,32	0	0	741,32
750		Administracja publiczna	406 849,00	490 077,00	0	0	490 077,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 849,00	406 849,00	0	0	406 849,00
	75056	Spis powszechny i inne	0	83 228,00	0	0	83 228,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 135,00	62 694,00	0	0	62 694,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 135,00	11 135,00	0	0	11 135,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	50 329,00	0	0	50 329,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	1 230,00	0	0	1 230,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	0	0	4 000,00
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	0	0	4 000,00
852		Pomoc społeczna	19 327 463,00	18 883 097,00	0	12 192,00	18 895 289,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 248 116,00	18 801 525,00	0	0	18 801 525,00
	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	62 153,00	54 295,00	0	12 192,00	66 487,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	10 083,00	0	0	10 083,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 194,00	17 194,00	0	0	17 194,00
		Razem	19 749 447,00	19 440 609,32	0	12 192,00	19 452 801,32

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/129/2011

RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA

MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 września 2011 r.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki	z tego								Wydatki	z tego		
				bieżące	wydatki	z tego		dotacje	świadczenia	wydatki na	wypłaty	obsługa	majątkowe	inwestycje i	w tym	zakup
					jednostek			na	na rzecz	programy	z tytułu	długu		zakupy		akcji
					budżetowych			zadania	osób	finansowane	poręczeń			inwestycyjne		oraz
								bieżące	fizycznych	z udziałem	gwarancji					wkładów do
										środków, o						spółek
										których						prawa
										mowa						handlowego
										w art.5 ust.1						
						wynagrodzenia	wydatki									na programy
						i składki od	związane									finansowane
						nich naliczone	z realizacją									z udziałem
							ich									
							statutowych									środków, o
							zadań									których
																mowa
																w art.5 ust.1
																pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	741,32	741,32	741,32	0	741,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	741,32	741,32	741,32	0	741,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	490 077,00	490 077,00	424 655,49	363 085,69	61 569,80	0	65 421,51	0	0	0	0	0	0	0

	75011	Urzędy wojewódzkie	406 849,00	406 849,00	405 742,49	345 375,00	60 367,49	0	1 106,51	0	0	0	0	0	0	0
	75056	Spis powszechny i inne	83 228,00	83 228,00	18 913,00	17 710,69	1 202,31	0	64 315,00	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 694,00	62 694,00	62 694,00	31 994,34	30 699,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 135,00	11 135,00	11 135,00	9 135,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	50 329,00	50 329,00	50 329,00	22 859,34	27 469,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0	1 230,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	18 895 289,00	18 895 289,00	1 035 016,00	912 462,00	122 554,00	0	17 860 273,00	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 801 525,00	18 801 525,00	951 186,00	912 462,00	38 724,00	0	17 850 339,00	0	0	0	0	0	0	0
	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	66 487,00	66 487,00	66 487,00	0	66 487,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 083,00	10 083,00	149	0	149	0	9 934,00	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 194,00	17 194,00	17 194,00	0	17 194,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem	19 452 801,32	19 452 801,32	1 527 106,81	1 307 542,03	219 564,78	0	17 925 694,51	0	0	0	0	0	0	0

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **12.192 zł**.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 12.192 zł

Rozdział 85213 – zwiększa się plan o kwotę 12.192 zł z tytułu dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z decyzją FN-1.3111.2.201.2011 z 6 września 2011r. z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne).

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/129/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA
MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 września 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	3 000,00	0	0	3 000,00
	71035		Cmentarze	0	3 000,00	0	0	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	3 000,00	0	0	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	0	15 000,00	115 000,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0	15 000,00	115 000,00
		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	15 000,00	115 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	0	5 000,00	70 000,00
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	0	5 000,00	70 000,00
		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	5 000,00	70 000,00
			Razem	165 000,00	168 000,00	0	20 000,00	188 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/129/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA
MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 września 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	3 000,00	0	0	3 000,00
	71035	Cmentarze	0	3 000,00	0	0	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	0	15 000,00	115 000,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0	15 000,00	115 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	0	5 000,00	70 000,00
	92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	0	5 000,00	70 000,00
		Razem	165 000,00	168 000,00	0	20 000,00	188 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/129/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA
MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 września 2011 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	z tego											
				Wydatki	z tego								Wydatki	z tego		
				bieżące	wydatki	z tego		dotacje na	świadczenia	wydatki na	wypłaty	obsługa	majątkowe	inwestycje i	w tym	zakup
					jednostek			zadania	na rzecz	programy	z tytułu	długu		zakupy		akcji
					budżetowych			bieżące	osób	finansowane	poręczeń			inwestycyjne		i udziałów
									fizycznych	z udziałem	gwarancji					oraz
										środków, o						wniesienie
										których mowa						wkładów do
										w art.5 ust.1						spółek prawa
																handlowego
						wynagrodzenia	wydatki									na programy
						i składki od	związane									finansowane
						nich naliczone	z realizacją									z udziałem
							statutowych									środków, o
							zadań									których mowa
																w art.5 ust.1
																pkt.2 i 3
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	115 000,00	115 000,00	114 700,00	81 004,00	33 696,00	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	114 700,00	81 004,00	33 696,00	0	300	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	70 000,00	70 000,00	0	0	0	70 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

		narodowego														
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0	0	0	70 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem	188 000,00	188 000,00	117 700,00	81 004,00	36 696,00	70 000,00	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 JST zwiększa się kwotę dochodów i wydatków o **20.000 zł**.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 15.000 zł

Rozdział 85195 – zwiększa się plan o kwotę 15.000 zł z tytułu podpisania aneksów z gminami na zwiększenie ilości świadczeń dla dzieci niepełnosprawnych realizowanych przez ORDN.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5.000 zł

Rozdział 92116 – zwiększa się plan o kwotę 5.000 zł z tytułu podpisania aneksu ze Starostwem Powiatowym na prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI/129/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA
MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 września 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	505 086,21	0	4 612 569,20	5 117 655,41
	5603	wolne środki	0	505 086,21	0	4 612 569,20	5 117 655,41
0952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	31 616 762,05	29 200 000,00	0	0	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	28 400 000,00	0	0	28 400 000,00
0955		Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	0	0	0	0
	5603	wolne środki	0	0	0	0	0
		Razem	31 616 762,05	29 705 086,21	0	4 612 569,20	34 317 655,41

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVI/129/2011
 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA
 MAZOWIECKIEGO
 z dnia 28 września 2011 r.

Zestawienie planowanych przychodów w 2011r.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	+/-	Plan po zmianie
Przychody	29 705 086,21	+ 4 612 569,20	34 317 655,41
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	29 200 000,00	0,00	29 200 000,00
<i>na rynku krajowym</i>			
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:	2 840 000,00	0,00	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	9 679 616,57		9 679 616,57
3. Częściowe sfinansowanie udziału własnego i kosztów niekwalifikowanych projektu "Rewitalizacja Centrum Miasta"	0,00		0,00
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 uofp	505 086,21	4 612 569,20	5 117 655,41
1. Wolne środki	505 086,21	4 612 569,20	5 117 655,41

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVI/129/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA
MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 września 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	721 878	15 000		736 878,00
921/92109	Dzielnicy Ośrodek Kultury	402 587	5 000		407 587,00
921/92109	Ośrodek Kultury "TKACZ"	593 280	6 000		599 280,00
921/92109	Skansen Rzeki Pilicy	383 423			383 423,00
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 278 635	22 000		1 300 635,00
921/92118	Muzeum	607 404	7 000		614 404,00
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
900/90078	Gmina Żarnów	5 000			5 000,00
926/92678	Gmina Białaczów	5 000			5 000,00
	RAZEM	8 600 922,00	55 000,00	0,00	8 655 922,00
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	Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	76 009			76 009
801/80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	188 800		20 000	168 800
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 MPP/IRPA	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		5 000	47 000
926/92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	910 000			910 000
	RAZEM	3 000 784	0	25 000	2 975 784

	OGÓLEM	11 601 706,00	55 000,00	25 000,00	11 631 706,00
--	--------	---------------	-----------	-----------	---------------

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XVI/129/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA
MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 września 2011 r.

**Plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na
2011r. realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ §	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 r.
I. DOCHODY			460 344,00
900			439 044,00
	90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska	217 000,00
		wpływy z opłat i kar	217 000,00
	§ 950	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki zaoszczędzone w roku budżetowym 2010)	222 044,00
801			21 300,00
	80195	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 300,00
II. WYDATKI			460 344,00
W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA			460 344,00
801			84 044,00
	80195	pozostała działalność – edukacja ekologiczna	84 044,00
		1. podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup mieszkańców poprzez realizację „Programu ekologicznego EKOPozytywni realizowanego w ramach „Programu informacyjno – edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.	84 044,00
900			351 300,00
	90003	oczyszczanie miasta	60 000,00
		1. utrzymanie zieleni na terenach komunalnych, odbiór odpadów po akcji Sprzątanie Świata	60 000,00
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	291 300,00
		2. utrzymanie zieleni miejskiej, skweru przed Urzędem Miasta, rezerwatu „Niebieskie Źródła”, zieleni na terenie Cmentarza Wojennego oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na kasztanowcach	291 300,00
ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANE PRZEZ PODLEGLE JEDNOSTKI			25 000,00
926			25 000,00
	92695	pozostała działalność – przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska	25 000,00
		3. renowacja i urządzenie zieleni na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim	25 000,00

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XVI/129/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA
MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 września 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	2 424 344,80	-172 626,00	260 350,57	2 512 069,37
	80101		Szkoły podstawowe	488 843,00	526 323,00	0	137 085,00	663 408,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	200	0	0	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	130 712,00	0	66 186,00	196 898,00
		0830	Wpływy z usług	142 281,00	142 281,00	0	66 000,00	208 281,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 680,00	2 630,00	0	476	3 106,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 800,00	46 100,00	0	1 656,00	47 756,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 900,00	204 400,00	0	2 767,00	207 167,00
	80110		Gimnazja	321 085,00	412 214,80	-127 186,00	3 069,57	288 098,37
		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	180 976,00	-60 760,00	0	120 216,00
		0830	Wpływy z usług	135 300,00	136 957,00	-66 000,00	0	70 957,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 729,00	1 729,00	-426	0	1 303,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	4 558,00	0	0	4 558,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 080,00	87 994,80	0	3 069,57	91 064,37
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 495 095,00	1 485 807,00	-45 440,00	120 196,00	1 560 563,00
		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	-45 440,00	0	0
		0830	Wpływy z usług	1 290 759,00	1 289 759,00	0	120 096,00	1 409 855,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 144,00	1 944,00	0	100	2 044,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	912	0	0	912
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 752,00	147 752,00	0	0	147 752,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	810	0	0	810
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	810	0	0	810
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	810	0	0	810
			Razem	2 305 023,00	2 425 154,80	-172 626,00	260 350,57	2 512 879,37

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XVI/129/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA
MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 września 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	2 424 344,80	-129 086,84	216 811,41	2 512 069,37
	80101	Szkoły podstawowe	488 843,00	526 323,00	-1 900,00	138 985,00	663 408,00
	80110	Gimnazja	321 085,00	412 214,80	-127 186,84	3 070,41	288 098,37
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 495 095,00	1 485 807,00	0	74 756,00	1 560 563,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	810	0	0	810
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	810	0	0	810
		Razem	2 305 023,00	2 425 154,80	-129 086,84	216 811,41	2 512 879,37

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DOCHODY - W zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **260.350,57 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **172.626 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 260.350,57 zł

Rozdział 80101 – zwiększenie planu o kwotę 137.085 zł wynika z:

- dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji zadań w SP Nr 1,
- utworzeniem wydzielonego rachunku dochodów z tytułu odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń w nowopowstałej SP Nr 8,
- otrzymanego odszkodowania za uszkodzone podczas wyładowania atmosferycznego monitoru wizualnego w SP Nr 12,
- wpływu darowizn od rodziców na zakup krzeseł oraz wpływów z wynajmu pomieszczeń w SP Nr 14.

Rozdział 80110 – zwiększenie planu o kwotę 3.069,57 zł wynika z otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń piwnic szkolnych w G Nr 7.

Rozdział 80148 – zwiększenie planu o kwotę 120.196 zł wynika z :

- utworzenia wydzielonego rachunku dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej w nowopowstałej SP Nr 8,
- dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji zadań w SP Nr 7.

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 172.626 zł

Rozdział 80110 – zmniejszenie planu o kwotę 127.186 zł wynika z dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji zadań w SP Nr 1.

Rozdział 80148 – zmniejszenie planu o kwotę 45.440 zł wynika z dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji zadań w SP Nr 7.

WYDATKI - W zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **216.811,41 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **129.086,84 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 216.811,41 zł

Rozdział 80101 – zwiększenie planu o kwotę 138.985 zł następuje w związku z :

- dostosowaniem planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji zadań w SP Nr 1,
- zakupem odzieży ochronnej pracowników obsługi hali sportowej w SP Nr 7,
- utworzeniem wydzielonego rachunku dochodów z tytułu odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń w nowopowstałej SP Nr 8, środki zostaną przeznaczone na wykonanie napraw i konserwację sprzętu oraz pozostałe usługi,
- zakupem rejestratora monitoru wizualnego oraz usług związanych z jego instalacją w SP Nr 12,
- zakupem krzeseł i stolarki drzwiowej do klasopracowni, naprawą uszkodzonego wyposażenia oraz wywozem nieczystości w SP Nr 14.

Rozdział 80110 – zwiększenie planu o kwotę 3.070,41 zł następuje z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń i korytarzy w G Nr 7.

Rozdział 80148 – zwiększenie planu o kwotę 74.756 zł następuje w związku z utworzeniem wydzielonego rachunku dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie w nowopowstałej SP Nr 8. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów napraw i konserwacji sprzętu kuchennego oraz pozostałe usługi.

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 129.086,84 zł

Rozdział 80101 – zmniejszenie planu o kwotę 1.900 zł wynika z przeniesienia środków między paragrafami celem przeznaczenia środków na zakup odzieży ochronnej dla pracowników hali sportowej w SP Nr 7.

Rozdział 80110 – zmniejszenie planu o kwotę 127.186,84 zł wynika z dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji zadań w SP Nr 1.