

UCHWAŁA NR XXII/196/2012
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w "Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2012r."

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, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 10.264.621 zł oraz zmniejsza o kwotę 5.298.572 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących własnych o kwotę 1.364.284 zł oraz zmniejsza o kwotę 187.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych własnych o kwotę 8.900.337 zł oraz zmniejsza o kwotę 5.110.772 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 2.230.791 zł oraz zmniejsza o kwotę 184.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 1.278.086 zł, oraz zmniejsza o kwotę 121.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych własnych o kwotę 952.705 zł oraz zmniejsza o kwotę 63.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się plan wydatków w grupach paragrafów na zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości – 169.738.140 zł; w tym:

a) dochody bieżące ogółem – 147.084.328 zł; z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 126.503.474 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.390.854 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z administracją rządową – 190.000 zł,

b) dochody majątkowe - 22.653.812 zł;

2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości – 174.334.969 zł; w tym:

a) wydatki bieżące ogółem – 146.994.630 zł; z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 126.413.776 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.390.854 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z administracją rządową - 190.000 zł,

b) wydatki na zadania majątkowe – 27.340.339 zł.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu miasta na rok 2012 w wysokości 4.596.829 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) pożyczek w kwocie 500.000 zł,
- 2) kredytów w kwocie 4.096.829 zł.

§ 5. Ustala się przychody w kwocie 21.971.878 zł w postaci kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikami nr 8.

§ 6. Ustala się rozchody w kwocie 17.375.049 zł, zgodnie z załącznikami nr 9 i 10.

§ 7. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach wydzielonego rachunku dochodów, zgodnie z załącznikami 12 i 13.

§ 9. Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2012.

§ 11. 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 XXII/196/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 lutego 2012 r.

Dochody ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	6 299 051,00	6 299 051,00	-5 074 914,00	5 923 535,00	7 147 672,00
630	Turystyka	3 391 829,00	3 391 829,00	-7 107,00	0,00	3 384 722,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 776 090,00	10 776 090,00	-16 000,00	0,00	10 760 090,00
710	Działalność usługowa	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
750	Administracja publiczna	713 974,00	713 974,00	-145 000,00	476 581,00	1 045 555,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 410,00	11 410,00	0,00	0,00	11 410,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 760,00	80 760,00	0,00	0,00	80 760,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 307 930,00	69 307 930,00	-2 600,00	2 600,00	69 307 930,00
758	Różne rozliczenia	38 115 951,00	38 115 951,00	0,00	0,00	38 115 951,00
801	Oświata i wychowanie	3 139 670,00	3 139 670,00	0,00	3 821 705,00	6 961 375,00
851	Ochrona zdrowia	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	1 175 000,00
852	Pomoc społeczna	27 504 461,00	27 597 561,00	0,00	0,00	27 597 561,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 913,00	245 913,00	0,00	0,00	245 913,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 874,00	533 874,00	-24 200,00	40 200,00	549 874,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
926	Kultura fizyczna	2 763 078,00	2 763 078,00	-28 751,00	0,00	2 734 327,00
	Razem	164 678 991,00	164 772 091,00	-5 298 572,00	10 264 621,00	169 738 140,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/196/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 lutego 2012 r.

Dochody bieżące własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	194 186,00	194 186,00	0,00	1 577,00	195 763,00
	60016		Drogi publiczne gminne	183 000,00	183 000,00	0,00	1 577,00	184 577,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	182 300,00	182 300,00	0,00	0,00	182 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		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	0,00	0,00	0,00	1 577,00	1 577,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	986,00	986,00	0,00	0,00	986,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	716,00	716,00	0,00	0,00	716,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 676 090,00	3 676 090,00	-16 000,00	0,00	3 660 090,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 936 090,00	2 936 090,00	-16 000,00	0,00	2 920 090,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	40 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 523 200,00	1 523 200,00	0,00	0,00	1 523 200,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	98 190,00	98 190,00	0,00	0,00	98 190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00

	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
		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	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
710			Działalność usługowa	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	71035		Cmentarze	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
750			Administracja publiczna	306 800,00	306 800,00	-145 000,00	476 581,00	638 381,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 800,00	196 800,00	-145 000,00	145 000,00	196 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	169 000,00	169 000,00	-145 000,00	145 000,00	169 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 580,00	19 580,00	0,00	0,00	19 580,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	331 581,00	441 581,00
		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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	331 581,00	331 581,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 260,00	78 260,00	0,00	0,00	78 260,00
	75416		Straż gminna (miejska)	78 260,00	78 260,00	0,00	0,00	78 260,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 307 930,00	69 307 930,00	-2 600,00	2 600,00	69 307 930,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 200,00	170 200,00	0,00	0,00	170 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 716 250,00	18 716 250,00	0,00	0,00	18 716 250,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
		0320	Podatek rolny	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
		0330	Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	52 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 086 100,00	10 086 100,00	0,00	0,00	10 086 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
		0320	Podatek rolny	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	52 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	736 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 600,00	2 600,00	-2 600,00	2 600,00	2 600,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 600,00	2 600,00	-2 600,00	2 600,00	2 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 596 780,00	39 596 780,00	0,00	0,00	39 596 780,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 496 780,00	37 496 780,00	0,00	0,00	37 496 780,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
758			Różne rozliczenia	38 115 951,00	38 115 951,00	0,00	0,00	38 115 951,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 918 209,00	34 918 209,00	0,00	0,00	34 918 209,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 918 209,00	34 918 209,00	0,00	0,00	34 918 209,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 887 342,00	2 887 342,00	0,00	0,00	2 887 342,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 887 342,00	2 887 342,00	0,00	0,00	2 887 342,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	310 400,00	310 400,00	0,00	0,00	310 400,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	310 400,00	310 400,00	0,00	0,00	310 400,00
801			Oświata i wychowanie	3 139 670,00	3 139 670,00	0,00	843 326,00	3 982 996,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 106,00	35 106,00	0,00	11 121,00	46 227,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	52,00	0,00	0,00	52,00
		0920	Pozostałe odsetki	26 720,00	26 720,00	0,00	0,00	26 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 334,00	8 334,00	0,00	0,00	8 334,00
		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	0,00	0,00	0,00	11 121,00	11 121,00
	80104		Przedszkola	2 584 500,00	2 584 500,00	0,00	0,00	2 584 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 157 648,00	1 157 648,00	0,00	0,00	1 157 648,00
		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	11 806,00	11 806,00	0,00	0,00	11 806,00
		0830	Wpływy z usług	1 168 320,00	1 168 320,00	0,00	0,00	1 168 320,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 050,00	17 050,00	0,00	0,00	17 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 535,00	9 535,00	0,00	0,00	9 535,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 141,00	220 141,00	0,00	0,00	220 141,00
	80110		Gimnazja	10 964,00	10 964,00	0,00	0,00	10 964,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 612,00	8 612,00	0,00	0,00	8 612,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	2 352,00
	80195		Pozostała działalność	509 100,00	509 100,00	0,00	832 205,00	1 341 305,00
		0830	Wpływy z usług	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	509 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		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	0,00	0,00	0,00	707 374,25	707 374,25

		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	0,00	0,00	0,00	124 830,75	124 830,75
851			Ochrona zdrowia	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	1 055 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	1 024 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	1 024 000,00
	85195		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	7 627 791,00	7 627 791,00	0,00	0,00	7 627 791,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	256 910,00	256 910,00	0,00	0,00	256 910,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 społecznej	204 839,00	204 839,00	0,00	0,00	204 839,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 839,00	204 839,00	0,00	0,00	204 839,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 088 680,00	1 088 680,00	0,00	0,00	1 088 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	978 680,00	978 680,00	0,00	0,00	978 680,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	1 410,00
		0920	Pozostałe odsetki	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00
	85216		Zasiłki stałe	2 496 506,00	2 496 506,00	0,00	0,00	2 496 506,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 486 406,00	2 486 406,00	0,00	0,00	2 486 406,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 110 841,00	1 110 841,00	0,00	0,00	1 110 841,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
		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	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	21 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 062 661,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 010,00	22 010,00	0,00	0,00	22 010,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
	85295		Pozostała działalność	2 446 595,00	2 446 595,00	0,00	0,00	2 446 595,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		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	1 620 287,00	1 620 287,00	0,00	0,00	1 620 287,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	825 268,00	825 268,00	0,00	0,00	825 268,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 913,00	245 913,00	0,00	0,00	245 913,00
	85305		Żłobki	245 913,00	245 913,00	0,00	0,00	245 913,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	142 725,00	142 725,00	0,00	0,00	142 725,00
		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	38 508,00	38 508,00	0,00	0,00	38 508,00
		0830	Wpływy z usług	52 030,00	52 030,00	0,00	0,00	52 030,00
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 874,00	533 874,00	-24 200,00	40 200,00	549 874,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00
		0830	Wpływy z usług	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
	90095		Pozostała działalność	313 424,00	313 424,00	-24 200,00	29 700,00	318 924,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 700,00	13 700,00	-13 700,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	0,00	16 000,00	236 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 614,00	79 614,00	-10 500,00	13 700,00	82 814,00
926			Kultura fizyczna	495 525,00	495 525,00	0,00	0,00	495 525,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	495 525,00	495 525,00	0,00	0,00	495 525,00
		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	149 851,00	149 851,00	0,00	0,00	149 851,00
		0830	Wpływy z usług	279 209,00	279 209,00	0,00	0,00	279 209,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 315,00	63 315,00	0,00	0,00	63 315,00
			Razem	125 326 990,00	125 326 990,00	-187 800,00	1 364 284,00	126 503 474,00

DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się dochody bieżące własne o kwotę **1.364.284 zł** oraz zmniejsza o kwotę **187.800 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

Dział 600 – Transport i łączność - 1.577 zł

Rozdział 60016 – zwiększenie planu o kwotę 1.577 zł następuje w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ul. Strefowej w Tomaszowie Mazowieckim – wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Środki przeznacza się na działalność promocyjną.

Dział 750 – Administracja publiczna - 476.581 zł

Rozdział 75023 – zwiększenie planu o kwotę 145.000 zł następuje w celu dostosowania do prawidłowej realizacji zadań.

Rozdział 75075 – wprowadza się do planu dochody w wysokości 331.581 zł uzyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn. „Tomaszowska Okrąglica – wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego” .

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 2.600 zł

Rozdział 75619 – zwiększenie planu o kwotę 2.600 zł następuje w celu dostosowania do prawidłowej realizacji zadań.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 843.326 zł

Rozdział 80101 – wprowadza się do planu środki w wysokości 11.121 zł uzyskane z podpisanej umowy na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Ostrowskiego 14” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Rozdział 80195 – wprowadza się do planu środki w wysokości 832.205 zł uzyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Odkryć i zrozumieć świat”

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - 40.200 zł

Rozdział 90015 – wprowadza się do planu środki w wysokości 10.500 zł będące dochodem z uzyskiwanych odszkodowań za zniszczone słupy oświetlenia ulicznego. Środki te pochodzą z przesunięcia między rozdziałami.

Rozdział 90095 – w celu prawidłowego zakwalifikowania dochodów w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej wprowadza się do rozdziału środki w łącznej wysokości 29.700 zł jako dochody z szaletu i z opłat za wodę i ścieki w pawilonach handlowych na targowisku miejskim. Środki te pochodzą z przesunięcia między rozdziałami.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 16.000 zł

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan o kwotę 16.000 zł z uwagi na przesunięcie środków do działu 900, rozdział 90095.

Dział 750 – Administracja publiczna – 145.000 zł

Rozdział 75023 – zmniejszenie planu o kwotę 145.000 zł następuje w celu dostosowania do prawidłowej realizacji zadań.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 2.600 zł

Rozdział 75619 – zmniejszenie planu o kwotę 2.600 zł następuje w celu dostosowania do prawidłowej realizacji zadań.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 24.200 zł

Rozdział 90095 – zmniejszenie planu łącznie o kwotę 24.200 zł następuje w związku z przesunięciem środków pomiędzy rozdziałami.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/196/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 lutego 2012 r.

Dochody majątkowe własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	6 104 865,00	6 104 865,00	-5 074 914,00	5 921 958,00	6 951 909,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 104 865,00	6 104 865,00	-5 074 914,00	5 921 958,00	6 951 909,00
		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	5 074 914,00	5 074 914,00	-5 074 914,00	5 921 958,00	5 921 958,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	463 006,00	463 006,00	0,00	0,00	463 006,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	566 945,00	566 945,00	0,00	0,00	566 945,00
630			Turystyka	3 391 829,00	3 391 829,00	-7 107,00	0,00	3 384 722,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 391 829,00	3 391 829,00	-7 107,00	0,00	3 384 722,00
		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	3 391 829,00	3 391 829,00	-7 107,00	0,00	3 384 722,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	2 978 379,00	2 978 379,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	2 978 379,00	2 978 379,00

			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	0,00	0,00	0,00	2 978 379,00	2 978 379,00
926			Kultura fizyczna	2 267 553,00	2 267 553,00	-28 751,00	0,00	2 238 802,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 267 553,00	2 267 553,00	-28 751,00	0,00	2 238 802,00
			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	2 267 553,00	2 267 553,00	-28 751,00	0,00	2 238 802,00
			Razem	18 864 247,00	18 864 247,00	-5 110 772,00	8 900 337,00	22 653 812,00

DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan dochodów majątkowych własnych o kwotę **8.900.337 zł** oraz zmniejsza o kwotę **5.110.772 zł**.

Z w i ę k s z e n i a:

Dział 600 – Transport i łączność - 5.921.958 zł

Rozdział 60016 – zwiększa się środki o kwotę 5.921.958 zł z tytułu przesunięcia środków na wyodrębnione pozycję w zakresie:

- projektu „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” – 2.497.89 zł,
- projekt „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” – 2.577.020 zł

Wprowadza się środki na dofinansowanie projektu „Przebudowa ulicy Strefowej w Tomaszowie Mazowieckim – wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 847.043 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 2.978.379 zł

Rozdział 80101 – Wprowadza się środki w kwocie 2.978.379 zł na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Ostrowskiego 14”.

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

Dział 600 – Transport i łączność - 5.074.914 zł

Rozdział 60016 – zmniejsza się środki o kwotę 5.074.914 zł z tytułu przesunięcia środków na wyodrębnione pozycję w zakresie projektów: „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” oraz „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”.

Dział 630 – Turystyka - 7.107 zł

Rozdział 63003 – zmniejsza się środki o kwotę 7.107 zł z tytułu przesunięcia części wydatków kwalifikowanych do wydatków niekwalifikowanych co powoduje zmniejszenie dofinansowania ze środków EFRR na projekt „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną”.

Dział 926 – Kultura fizyczna - 28.751 zł

Rozdział 92604 – zmniejsza się środki o kwotę 28.751 zł z tytułu weryfikacji wydatków kwalifikowanych do poniesienia w bieżącym roku na realizację projektu pn. „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą”.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/196/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 lutego 2012 r.

Wydatki ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
600	Transport i łączność	22 423 929,00	22 423 929,00	-63 000,00	100 000,00	22 460 929,00
630	Turystyka	3 989 376,00	3 989 376,00	0,00	48 038,00	4 037 414,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 261 075,00	4 261 075,00	0,00	0,00	4 261 075,00
710	Działalność usługowa	374 247,00	374 247,00	0,00	0,00	374 247,00
750	Administracja publiczna	13 177 886,00	13 177 886,00	-67 800,00	399 381,00	13 509 467,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 410,00	11 410,00	0,00	0,00	11 410,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 899 324,00	1 959 324,00	0,00	0,00	1 959 324,00
757	Obsługa długu publicznego	3 824 435,00	3 824 435,00	0,00	0,00	3 824 435,00
758	Różne rozliczenia	4 213 411,00	4 153 411,00	-40 000,00	0,00	4 113 411,00
801	Oświata i wychowanie	59 279 333,00	59 279 333,00	-8 000,00	841 205,00	60 112 538,00
851	Ochrona zdrowia	2 254 344,00	2 254 344,00	0,00	0,00	2 254 344,00
852	Pomoc społeczna	36 991 517,00	37 084 617,00	0,00	0,00	37 084 617,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	949 736,00	949 736,00	0,00	0,00	949 736,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 301 840,00	1 301 840,00	0,00	0,00	1 301 840,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 548 303,00	6 548 303,00	0,00	0,00	6 548 303,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 221 382,00	4 221 382,00	-2 000,00	115 500,00	4 334 882,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926	Kultura fizyczna	6 442 330,00	6 442 330,00	-3 500,00	726 667,00	7 165 497,00
	Razem	172 195 378,00	172 288 478,00	-184 300,00	2 230 791,00	174 334 969,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/196/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 lutego 2012 r.

Wydatki bieżące na zadania własne

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	40095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
600		Transport i łączność	7 886 484,00	7 886 484,00	0,00	0,00	7 886 484,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 641 000,00	4 641 000,00	0,00	0,00	4 641 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 232 484,00	2 232 484,00	0,00	0,00	2 232 484,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 780 395,00	1 780 395,00	0,00	0,00	1 780 395,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 563 600,00	1 563 600,00	0,00	0,00	1 563 600,00
	70095	Pozostała działalność	216 795,00	216 795,00	0,00	0,00	216 795,00
710		Działalność usługowa	374 247,00	374 247,00	0,00	0,00	374 247,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 456,00	76 456,00	0,00	0,00	76 456,00
	71035	Cmentarze	297 791,00	297 791,00	0,00	0,00	297 791,00
750		Administracja publiczna	12 625 712,00	12 625 712,00	-67 800,00	399 381,00	12 957 293,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 500,00	455 500,00	0,00	0,00	455 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 792 212,00	11 792 212,00	0,00	0,00	11 792 212,00
	75075	Promocją jednostek samorządu terytorialnego	280 200,00	312 700,00	-67 800,00	399 381,00	644 281,00
	75095	Pozostała działalność	79 800,00	47 300,00	0,00	0,00	47 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 896 824,00	1 956 824,00	0,00	0,00	1 956 824,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 316,00	191 316,00	0,00	0,00	191 316,00
	75414	Obrona cywilna	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	28 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 628 728,00	1 628 728,00	0,00	0,00	1 628 728,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75495	Pozostała działalność	48 680,00	48 680,00	0,00	0,00	48 680,00
757		Obsługa długu publicznego	3 824 435,00	3 824 435,00	0,00	0,00	3 824 435,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 396 276,00	3 396 276,00	0,00	0,00	3 396 276,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	428 159,00	428 159,00	0,00	0,00	428 159,00
758		Różne rozliczenia	4 213 411,00	4 153 411,00	-40 000,00	0,00	4 113 411,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 213 411,00	4 153 411,00	-40 000,00	0,00	4 113 411,00
801		Oświata i wychowanie	59 214 333,00	59 214 333,00	-8 000,00	833 205,00	60 039 538,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 353 445,00	22 352 372,00	0,00	0,00	22 352 372,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 791,00	407 397,00	0,00	0,00	407 397,00
	80104	Przedszkola	15 419 164,00	15 421 736,00	0,00	0,00	15 421 736,00
	80110	Gimnazja	16 164 782,00	16 117 815,00	-8 000,00	0,00	16 109 815,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	58 200,00
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	264 711,00	264 711,00	0,00	0,00	264 711,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 345 572,00	1 382 562,00	0,00	0,00	1 382 562,00
	80195	Pozostała działalność	3 215 668,00	3 209 540,00	0,00	833 205,00	4 042 745,00
851		Ochrona zdrowia	2 134 344,00	2 134 344,00	0,00	0,00	2 134 344,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	992 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 110 344,00	1 110 344,00	0,00	0,00	1 110 344,00
852		Pomoc społeczna	17 114 847,00	17 114 847,00	0,00	0,00	17 114 847,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	10 550,00	0,00	0,00	10 550,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	133 687,00	133 687,00	0,00	0,00	133 687,00
	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	256 049,00	256 049,00	0,00	0,00	256 049,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	5 072 079,00	5 072 079,00	0,00	0,00	5 072 079,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 085 436,00	2 085 436,00	0,00	0,00	2 085 436,00
	85216	Zasiłki stałe	3 124 508,00	3 124 508,00	0,00	0,00	3 124 508,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 057 069,00	3 046 519,00	0,00	0,00	3 046 519,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 608,00	145 608,00	0,00	0,00	145 608,00
	85295	Pozostała działalność	3 240 411,00	3 240 411,00	0,00	0,00	3 240 411,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	949 736,00	949 736,00	0,00	0,00	949 736,00

	85305	Żłobki	907 017,00	907 017,00	0,00	0,00	907 017,00
	85395	Pozostała działalność	42 719,00	42 719,00	0,00	0,00	42 719,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 301 840,00	1 301 840,00	0,00	0,00	1 301 840,00
	85401	Świetlice szkolne	1 140 218,00	1 140 218,00	0,00	0,00	1 140 218,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	161 622,00	161 622,00	0,00	0,00	161 622,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 423 303,00	4 423 303,00	0,00	0,00	4 423 303,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	733 060,00	733 060,00	0,00	0,00	733 060,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	531 300,00	531 300,00	0,00	0,00	531 300,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 201 500,00	2 201 500,00	0,00	0,00	2 201 500,00
	90095	Pozostała działalność	667 443,00	667 443,00	0,00	0,00	667 443,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 136 007,00	4 136 007,00	-2 000,00	45 500,00	4 179 507,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 110 168,00	2 110 168,00	0,00	0,00	2 110 168,00
	92116	Biblioteki	1 214 635,00	1 214 635,00	0,00	42 000,00	1 256 635,00
	92118	Muzea	619 404,00	619 404,00	0,00	3 500,00	622 904,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	187 800,00	187 800,00	-2 000,00	0,00	185 800,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	3 349 572,00	3 349 572,00	-3 500,00	0,00	3 346 072,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 385 394,00	2 385 394,00	0,00	0,00	2 385 394,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
	92695	Pozostała działalność	19 178,00	19 178,00	-3 500,00	0,00	15 678,00
		Razem	125 256 990,00	125 256 990,00	-121 300,00	1 278 086,00	126 413 776,00

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

W zakresie wydatków bieżących na zadania własne dokonuje się zwiększenia planu o kwotę **1.278.086 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **121.300 zł**.

Z w i ę k s z e n i a :

Dział 750 – Administracja publiczna - 399.381 zł

Rozdział 75075 – zwiększa się plan ogółem o kwotę 399.381 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Tomaszowska Okrąglica – wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego”. Uzyskana kwota dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 z środków UE wynosi 331.581 zł. Pozostałe środki w wysokości 67.800 zł stanowiące udział własny gminy zostały przesunięte w celu prawidłowej realizacji zadania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 833.205 zł

Rozdział 80195 – zwiększa się plan o kwotę 833.086 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Odkryć i zrozumieć świat” w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL. Z powyższych środków zostaną doposażone szkoły podstawowe w pomoce dydaktyczne wynikające z procesu indywidualizacji oraz sprzęt specjalistyczny niezbędny do realizacji zajęć dodatkowych w ramach projektu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 45.500 zł

Rozdział 92116 – zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 42.000 zł z przeznaczeniem na :

- wykonanie poręczy przyściennych na klatkach schodowych do piwnic w budynku biblioteki przy Placu Kościuszki 18 – 2.000 zł,
- kontynuację wyposażenia nowej siedziby Oddziału dla Dzieci i Młodzieży przy Placu Kościuszki 18, a w szczególności na zakup systemów wystawienniczych do galerii, mebli biurowych, kuchennych, regałów bibliotecznych oraz doposażenie szatni i pomieszczenia socjalnego – 40.000 zł.

Rozdział 92118 – zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Muzeum o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na wydanie publikacji z okazji 70 rocznicy powstania Armii Krajowej i historii jej działania w regionie tomaszowskim.

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

Dział 750 – Administracja publiczna - 67.800 zł

Rozdział 75075 – zmniejszenie planu finansowego o kwotę 67.800 zł związane jest przeniesieniem środków finansowych między działami, rozdziałami i paragrafami i dotyczy zabezpieczenia udziału własnego gminy na realizację projektu „Tomaszowska Okrąglica – wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego”.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 40.000 zł

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dla instytucji kultury w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 8.000 zł

Rozdział 80110 – zmniejszenie planu o kwotę 8.000 zł dotyczy przesunięcia środków do wydatków majątkowych na zakup zmywarki dla potrzeb stołówki szkolnej w Gimnazjum Nr 2.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2.000 zł

Rozdział 92195 – zmniejsza się środki o kwotę 2.000 zł przeznaczone na remonty w instytucjach kultury i przenosi się do planu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na prace remontowe w budynku przy Placu Kościuszki 18.

Dział 926 – Kultura fizyczna - 3.500 zł

Rozdział 92695 – zmniejsza się środki o kwotę 3.500 zł będące w dyspozycji Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji i przenosi się do planu dotacji podmiotowej dla Muzeum.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/196/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 lutego 2012 r.

Wydatki majątkowe własne

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	14 537 445,00	14 537 445,00	-63 000,00	100 000,00	14 574 445,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	557 432,00	557 432,00	0,00	0,00	557 432,00
		5912	Rozbudowa ulicy P.O.W. w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa Nr 4332E)	557 432,00	557 432,00	0,00	0,00	557 432,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 980 013,00	13 980 013,00	-63 000,00	100 000,00	14 017 013,00
		6201	Dokumentacja na budowę ul. Działkowej w Tomaszowie Mazowieckim	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
		6205	Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		6207	Budowa ul. w osiedlu "Wierzbowa"	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
		6230	Dokumentacja techniczna budowy ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	70 000,00	70 000,00	-63 000,00	0,00	7 000,00
		6231	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki-Radom w ciągu ul. Gminna-Cisowa	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		8004	Budowa ulicy "Bibliotecznej"	2 447 184,00	2 447 184,00	0,00	0,00	2 447 184,00
		8701	Projekt pn: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	3 614 600,00	3 614 600,00	0,00	0,00	3 614 600,00
		8801	Projekt pn: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	6 161 229,00	6 161 229,00	0,00	0,00	6 161 229,00
630			Turystyka	3 989 376,00	3 989 376,00	0,00	48 038,00	4 037 414,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 989 376,00	3 989 376,00	0,00	48 038,00	4 037 414,00
		6210	Zagospodarowanie terenu przyległego do "Grot Nagórzyckich"	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
		6235	Utwardzenie terenu przy Skansenie Rzeki Pilicy	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		8301	Projekt 4 - Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Groty Nagórzyckie" w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	60 000,00	0,00	8 038,00	68 038,00
		8901	Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła - elementem ograniczającym presję turystów	3 099 376,00	3 099 376,00	0,00	0,00	3 099 376,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 480 680,00	2 480 680,00	0,00	0,00	2 480 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	981 000,00

		5301	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	981 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
		6242	podwyższenie kapitału Spółki TTBS	1 499 680,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
750			Administracja publiczna	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
		5802	Zakup samochodu służbowego, sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla UM	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00	65 000,00	0,00	8 000,00	73 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		6213	Odwodnienie terenu Zespołu Szkół Nr 4	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		0200	Gimnazjum Nr 2	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		7401	Wniesienie wkładu do Spółki ZGW-K	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		7625	Budowa oświetlenia terenu przy ulicy Niebrowskiej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		6290	Przebudowa instalacji elektrycznej na targowisku miejskim	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		8023	Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 375,00	15 375,00	0,00	70 000,00	85 375,00
	92195		Pozostała działalność	15 375,00	15 375,00	0,00	70 000,00	85 375,00
		8020	Projekt pn: Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji "Miasto otwarte"	15 375,00	15 375,00	0,00	70 000,00	85 375,00
926			Kultura fizyczna	3 092 758,00	3 092 758,00	0,00	726 667,00	3 819 425,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 092 758,00	3 092 758,00	0,00	726 667,00	3 819 425,00
		7646	Przebudowa boiska głównego w OSiR	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	199 500,00
		8401	Projekt 6 - Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno - rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą	2 893 258,00	2 893 258,00	0,00	726 667,00	3 619 925,00
			Razem	26 450 634,00	26 450 634,00	-63 000,00	952 705,00	27 340 339,00

WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych własnych o kwotę **952.705 zł** oraz zmniejsza o kwotę **63.000 zł**.

Z w i ę k s z e n i a:

DZIAŁ 600 – Transport i łączność – 100.000 zł

Rozdział 60016 – w związku z możliwością aplikowania o środki zewnętrzne wprowadza się do planu kwotę 100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki – Radom w ciągu ul. Gminna – Cisowa. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2012 – 2014. Środki zaplanowane na rok bieżący wydatkowane będą na aktualizację opracowanej w latach ubiegłych dokumentacji technicznej oraz na wykonanie studium wykonalności.

DZIAŁ 630– Turystyka – 48.038 zł

Rozdział 63003 – Środki w łącznej kwocie 48.038 zł przeznacza się na zadania:

- „Utwardzenie terenu przy Skansenie Rzeki Pilicy” – 40.000 zł przeznacza się na utwardzenie terenu przy Skansenie, który będzie stanowił tymczasowy parking,
- „Zabezpieczeni i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną – zwiększa się środki o kwotę 8.038 zł z przeznaczeniem na promocję projektu oraz pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz ochrony obiektu do czasu zakończenia projektu.

DZIAŁ 801– Oświata i wychowanie - 8.000 zł

Rozdział 80148 – wprowadza się środki w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki z funkcją wyparacza dla potrzeb stołówki szkolnej w Gimnazjum Nr 2.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 70.000 zł

Rozdział 92195 – zwiększa się plan Projektu pn. „Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji „Miasto otwarte” o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu zamiennego dla zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku kinoteatru wraz z przebudową Sali widowiskowej. Konieczność wykonania projektu zamiennego wynika z zaleceń Konserwatora Zabytków w zakresie aranżacji sali widowiskowej.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna – 726.667 zł

Rozdział 92604 – zwiększa się środki o kwotę 726.667 zł w związku z koniecznością doszacowania wartości zakupu maszyny do konserwacji boiska jak również na sfinansowanie wydatków niekwalifikowanych związanych z przystosowaniem boiska do wymogów oficjalnych rozgrywek krajowych. Środki przeznacza się również na wykonanie dodatkowej instalacji odwodnieniowej.

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

DZIAŁ 600 – Transport i łączność – 63.000 zł

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan na zadaniu pn. „Dokumentacja techniczna budowy ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej o kwotę 63.000 zł w związku z weryfikacją okresu realizacji zadania. W roku bieżącym planuje się ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie prac projektowych.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/196/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 lutego 2012 r.

Wydatki w grupach paragrafów na zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o 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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	22 460 929,00	7 886 484,00	3 242 484,00	0,00	3 242 484,00	4 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 574 445,00	14 574 445,00	5 970 489,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 641 000,00	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	557 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 432,00	557 432,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 249 497,00	2 232 484,00	2 232 484,00	0,00	2 232 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 017 013,00	14 017 013,00	5 970 489,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	4 037 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 414,00	4 037 414,00	3 099 414,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 037 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 414,00	4 037 414,00	3 099 414,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 261 075,00	1 780 395,00	1 779 495,00	0,00	1 779 495,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	2 480 680,00	981 000,00	0,00	1 499 680,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 544 600,00	1 563 600,00	1 563 600,00	0,00	1 563 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
	70095	Pozostała działalność	216 795,00	216 795,00	215 895,00	0,00	215 895,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	374 247,00	374 247,00	372 247,00	205 746,00	166 501,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 456,00	76 456,00	76 456,00	44 500,00	31 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	297 791,00	297 791,00	295 791,00	161 246,00	134 545,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 102 293,00	12 957 293,00	12 140 220,00	10 219 201,00	1 921 019,00	0,00	420 977,00	396 096,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 500,00	455 500,00	61 000,00	500,00	60 500,00	0,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 937 212,00	11 792 212,00	11 765 735,00	10 188 501,00	1 577 234,00	0,00	26 477,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	644 281,00	644 281,00	248 185,00	20 700,00	227 485,00	0,00	0,00	396 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	47 300,00	47 300,00	47 300,00	9 500,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 956 824,00	1 956 824,00	1 893 279,00	1 543 456,00	349 823,00	20 680,00	42 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 316,00	191 316,00	166 516,00	77 286,00	89 230,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 628 728,00	1 628 728,00	1 610 663,00	1 466 170,00	144 493,00	0,00	18 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	48 680,00	48 680,00	28 000,00	0,00	28 000,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 824 435,00	3 824 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 159,00	3 396 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 396 276,00	3 396 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	428 159,00	428 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 113 411,00	4 113 411,00	4 113 411,00	0,00	4 113 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 113 411,00	4 113 411,00	4 113 411,00	0,00	4 113 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	60 112 538,00	60 039 538,00	57 660 416,00	48 403 152,00	9 257 264,00	1 235 930,00	310 987,00	832 205,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 417 372,00	22 352 372,00	22 121 779,00	19 772 698,00	2 349 081,00	125 600,00	104 993,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 397,00	407 397,00	405 501,00	358 663,00	46 838,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	15 421 736,00	15 421 736,00	14 607 740,00	11 797 442,00	2 810 298,00	753 700,00	60 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	16 109 815,00	16 109 815,00	15 713 072,00	14 167 071,00	1 546 001,00	281 010,00	115 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 200,00	58 200,00	33 000,00	0,00	33 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	264 711,00	264 711,00	264 711,00	52 500,00	212 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 390 562,00	1 382 562,00	1 373 348,00	1 246 504,00	126 844,00	0,00	9 214,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 042 745,00	4 042 745,00	3 141 265,00	1 008 274,00	2 132 991,00	50 420,00	18 855,00	832 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 134 344,00	2 134 344,00	1 398 044,00	1 199 594,00	198 450,00	596 000,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	992 000,00	992 000,00	289 200,00	198 200,00	91 000,00	566 000,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 110 344,00	1 110 344,00	1 106 844,00	1 001 394,00	105 450,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	17 114 847,00	17 114 847,00	6 438 286,00	2 926 437,00	3 511 849,00	200 550,00	8 665 635,00	1 810 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	133 687,00	133 687,00	133 465,00	47 904,00	85 561,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	256 049,00	256 049,00	256 049,00	0,00	256 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	5 072 079,00	5 072 079,00	2 634 725,00	3 225,00	2 631 500,00	0,00	2 437 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 085 436,00	2 085 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 124 508,00	3 124 508,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	3 108 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 046 519,00	3 046 519,00	3 023 989,00	2 721 173,00	302 816,00	0,00	22 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 608,00	145 608,00	143 508,00	138 585,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 240 411,00	3 240 411,00	219 500,00	5 000,00	214 500,00	200 550,00	1 009 985,00	1 810 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	949 736,00	949 736,00	898 440,00	702 086,00	196 354,00	50 000,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	907 017,00	907 017,00	855 721,00	692 086,00	163 635,00	50 000,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	42 719,00	42 719,00	42 719,00	10 000,00	32 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 301 840,00	1 301 840,00	1 136 803,00	1 045 111,00	91 692,00	0,00	165 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 140 218,00	1 140 218,00	1 136 803,00	1 045 111,00	91 692,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	161 622,00	161 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 548 303,00	4 423 303,00	4 412 303,00	372 166,00	4 040 137,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	125 000,00	0,00	2 000 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	733 060,00	733 060,00	733 060,00	0,00	733 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	531 300,00	531 300,00	531 300,00	0,00	531 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 271 500,00	2 201 500,00	2 201 500,00	0,00	2 201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	722 443,00	667 443,00	656 443,00	372 166,00	284 277,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 264 882,00	4 179 507,00	137 100,00	6 700,00	130 400,00	4 031 707,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	85 375,00	85 375,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 110 168,00	2 110 168,00	0,00	0,00	0,00	2 110 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 256 635,00	1 256 635,00	0,00	0,00	0,00	1 256 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	622 904,00	622 904,00	0,00	0,00	0,00	622 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	271 175,00	185 800,00	133 100,00	6 700,00	126 400,00	42 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	85 375,00	85 375,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 165 497,00	3 346 072,00	2 401 072,00	1 652 755,00	748 317,00	890 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	3 819 425,00	3 819 425,00	2 985 070,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 204 819,00	2 385 394,00	2 385 394,00	1 650 055,00	735 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 425,00	3 819 425,00	2 985 070,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	15 678,00	15 678,00	15 678,00	2 700,00	12 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Razem	153 754 115,00	126 413 776,00	98 050 100,00	68 276 404,00	29 773 696,00	11 678 867,00	9 821 697,00	3 038 677,00	428 159,00	3 396 276,00	27 340 339,00	23 840 659,00	12 054 973,00	3 499 680,00
--	--	-------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/196/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 lutego 2012 r.

Zestawienie planowanych przychodów w 2012r.

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
0952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 996 436,00	24 996 436,00	-3 024 558,00	0,00	21 971 878,00
	5601	pożyczki krajowe	1 000 000,00	1 000 000,00	-500 000,00	0,00	500 000,00
	5602	kredyty krajowe na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	17 480 049,00	17 480 049,00	0,00	0,00	17 480 049,00
	5604	kredyty krajowe na sfinansowanie planowanego deficytu	6 516 387,00	6 516 387,00	-2 524 558,00	0,00	3 991 829,00
		Razem	24 996 436,00	24 996 436,00	-3 024 558,00	0,00	21 971 878,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/196/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 lutego 2012 r.

Zestawienie planowanych rozchodów w 2012r.

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
0992		Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	17 480 049,00	17 480 049,00	-105 000,00	0,00	17 375 049,00
	5602	splata kredytów krajowych	17 086 340,00	17 086 340,00	0,00	0,00	17 086 340,00
	5603	splata pożyczek krajowych	393 709,00	393 709,00	-105 000,00	0,00	288 709,00
		Razem	17 480 049,00	17 480 049,00	-105 000,00	0,00	17 375 049,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXII/196/2012
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 29 lutego 2012 r.

Zestawienie planowanych spłat kredytów i pożyczek

Rozchody	17 480 049,00	(+) / (-)	17 375 049,00
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	17 375 049,00		17 375 049,00
I. Kredyty obrotowe			
1) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2009r	5 200 000,00		5 200 000,00
3) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2010r	10 455 120,00		10 455 120,00
4) kredyt preferencyjny z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych	231 220,00		231 220,00
5) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2011r	1 200 000,00		1 200 000,00
Razem spłaty z tytułu kredytów	17 086 340,00	0,00	17 086 340,00
II. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOSiGW w Łodzi			
Zobowiązania bieżące			
1) budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, odwodnieniem w ramach budowy ul. Dolnej	44 000,00		44 000,00
2) budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, odwodnieniem w ramach budowy ul. Bluszczowej	12 750,00		12 750,00
3) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach budowy ul. Kalinowej	45 576,00		45 576,00
4) budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, odwodnieniem w ramach budowy ulic Lawendowej i Jeżynowej	33 440,00		33 440,00
5) budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, odwodnieniem w ramach budowy ulic Bezdomej, Kanonierów, Sobieskiego, Chodkiewicza	108 943,00		108 943,00
6) budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ul. Bursztynowej	105 000,00	-105 000,00	0,00
7) termomodernizacja Przedszkola Nr 11	44 000,00		44 000,00
Razem	393 709,00	-105 000,00	288 709,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXII/196/2012
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 29 lutego 2012 r.

Zestawienie kwot dotacji na rok 2012

Dział/ Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	8 693 269	45 500	0	8 738 769
	<u>1. Dotacje przedmiotowe</u>				
600/60004	1) Miejski Zakład Komunikacyjny	4 641 000			4 641 000
	<u>2. Dotacje podmiotowe</u>				
921/92109	1) Miejski Ośrodek Kultury	692 178			692 178
921/92109	2) Dzielnicowy Ośrodek Kultury	417 587			417 587
921/92109	3) Ośrodek Kultury "TKACZ"	599 280			599 280
921/92109	4) Skansen Rzeki Pilicy	401 123			401 123
921/92116	5) Miejska Biblioteka Publiczna	1 284 635	42 000		1 326 635
921/92118	6) Muzeum	619 404	3 500		622 904
	<u>3. Dotacje celowe</u>				
801/80104	1) Gmina Inowódz	2 862			2 862
801/80113	2) Gmina Lubochnia	25 200			25 200
851/85154	3) Powiat Tomaszowski	10 000			10 000

	II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 010 098	0	0	3 010 098
	<u>1. Dotacje podmiotowe</u>				
801/80101	1) Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "TOMEK"	125 600			125 600
801/80104	2) Przedszkole Niepubliczne "TOMASZEK"	410 193			410 193
801/80104	3) Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK"	181 245			181 245
801/80104	4) Przedszkole Niepubliczne "BAJECZKA"	98 100			98 100
801/80104	5) Przedszkole Niepubliczne "RAJ-LANDIA"	61 300			61 300
801/80110	6) Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	85 000			85 000
801/80110	7) Katolickie Gimnazjum im. Ojca Pio	36 110			36 110
801/80110	8) Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	159 900			159 900
	<u>2. Dotacje celowe</u>				
400/40095	1) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	5 000			5 000
600/60095	2) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	3 000			3 000
754/75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	20 680			20 680
801/80195	4) Zadania z zakresu oświaty i wychowania	50 420			50 420
851/85153	5) Zadania w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii	30 000			30 000
851/85154	6) Zadania wynikające z MPPiRPA	556 000			556 000
852/85295	7) Zadania z zakresu pomocy społecznej	200 550			200 550
853/85305	8) Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000			50 000

900/90095	9) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	5 000			5 000
921/92195	10) Zadania z zakresu kultury i sztuki	42 000			42 000
926/92605	11) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	890 000			890 000
	OGÓŁEM	11 703 367	45 500	0	11 748 867

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXII/196/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 lutego 2012 r.

Dochody Wydzielonego Rachunku Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 423 230,00	2 423 230,00	0,00	2 176,00	2 425 406,00
	80101		Szkoły podstawowe	596 718,00	596 718,00	0,00	1 507,00	598 225,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		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	205 947,00	205 947,00	0,00	1 507,00	207 454,00
		0830	Wpływy z usług	181 461,00	181 461,00	0,00	0,00	181 461,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	2 510,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	5 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
	80110		Gimnazja	197 065,00	197 065,00	0,00	0,00	197 065,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
		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	137 765,00	137 765,00	0,00	0,00	137 765,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 629 447,00	1 629 447,00	0,00	669,00	1 630 116,00
		0830	Wpływy z usług	1 477 245,00	1 477 245,00	0,00	0,00	1 477 245,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 858,00	1 858,00	0,00	0,00	1 858,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	669,00	669,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 344,00	150 344,00	0,00	0,00	150 344,00
			Razem	2 423 230,00	2 423 230,00	0,00	2 176,00	2 425 406,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXII/196/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 lutego 2012 r.

Wydatki Wydzielonego Rachunku Dochodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	2 423 230,00	2 423 230,00	0,00	2 176,00	2 425 406,00
	80101	Szkoły podstawowe	596 718,00	596 718,00	0,00	1 507,00	598 225,00
	80110	Gimnazja	197 065,00	197 065,00	0,00	0,00	197 065,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 629 447,00	1 629 447,00	0,00	669,00	1 630 116,00
		Razem	2 423 230,00	2 423 230,00	0,00	2 176,00	2 425 406,00

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększenia:

DOCHODY - W zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **2.176 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 2.176 zł

Rozdział 80101 – zwiększenie planu o kwotę 1.507 zł wynika z większych wpływów z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń w SP Nr 13.

Rozdział 80148 – zwiększenie planu o kwotę 669 zł wynika z większych wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej w SP Nr 12.

WYDATKI - W zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę **2.176 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 2.176 zł

Rozdział 80101 – zwiększenie planu o kwotę 1.507 zł wynika z zawartych nowych umów na wynajem pomieszczeń w SP Nr 13. Środki zostaną przeznaczone na zamontowanie drzwi oraz podatek vat.

Rozdział 80148 – zwiększenie planu o kwotę 669 zł dotyczy większej liczby osób korzystających ze stołówki. Środki zostaną przeznaczone na zakup art. żywnościowych w SP Nr 12.

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXII/196/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 lutego 2012 r.

Plan przychodów i kosztów

Miejski Zakład Komunikacyjny

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Drogi publiczne gminne

stan środków obrotowych na początek roku	-538 985,83
<u>przychody</u>	<u>10 258 500,00</u>
w tym:	
dochody bieżące	5 617 500,00
dochody majątkowe	0,00
dotacja	4 641 000,00
<u>Koszty i inne obciążenia</u>	<u>10 258 500,00</u>
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 173 651,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 069 849,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
<u>wynik roku (przychody - koszty)</u>	<u>0,00</u>
stan środków obrotowych na koniec roku	-538 985,83

Objaśnienia:

Zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012r. dotyczą stanu środków obrotowych na początek i koniec roku 2012 na skutek wyniku działalności za rok 2011.