

**UCHWAŁA NR X/84/2011**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

**w sprawie zmian w "Budżecie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2011 rok".**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 211, art. 212 i art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących własnych o kwotę 570.357 zł, oraz zmniejsza o kwotę 10.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych własnych o kwotę 46.112 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 1.331.957 zł, oraz zmniejsza o kwotę 902.977 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych własnych o kwotę 623.212 zł oraz zmniejsza o kwotę 577.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 6. Tworzy się rezerwę celową na rozstrzygnięcia przetargowe w wysokości 115.000 zł.

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 143.474.607 zł, w tym:

a) dochody bieżące własne - 116.248.344 zł,

b) dochody majątkowe własne - 7.703.845 zł,

c) dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej - 19.357.418 zł,

d) dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 165.000 zł.

2) Wydatki ogółem - 156.370.985,62 zł, w tym:

a) wydatki bieżące na zadania własne - 116.248.344 zł,

b) wydatki na zadania majątkowe własne - 20.600.223,62 zł,

c) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej - 19.357.418 zł,

d) wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 165.000 zł.

3) Przychody ogółem - 31.616.762,05 zł.

4) Rozchody - 18.720.383,43 zł.

§ 8. Dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu miasta na rok 2011, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się kwoty dotacji na 2011r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach wydzielonego rachunku dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10.

§ 12. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

**Stanisław Stańdo**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/84/2011  
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

**Dochody bieżące własne**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/84/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.04.2011r.									
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
600			Transport i łączność	182 200,00	182 200,00	-100	100	182 200,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	170 700,00	170 700,00	0	0	170 700,00	
		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	
		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	-100	100	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	100	-100	0	0	
		0920	Pozostate odsetki	0	0	0	100	100	
	60095		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	0	0	1 300,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0	0	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	0	0	300	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 553 950,00	3 553 950,00	-10 000,00	10 000,00	3 553 950,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 713 950,00	2 713 950,00	-10 000,00	10 000,00	2 713 950,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 155 000,00	1 155 000,00	0	0	1 155 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 050,00	38 050,00	0	0	38 050,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 430 600,00	1 430 600,00	-10 000,00	0	1 420 600,00	
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	10 000,00	10 000,00	
		0920	Pozostate odsetki	82 300,00	82 300,00	0	0	82 300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0	0	8 000,00	
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	840 000,00	840 000,00	0	0	840 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	840 000,00	840 000,00	0	0	840 000,00	
710			Działalność usługowa	410 000,00	410 000,00	0	0	410 000,00	
	71035		Cmentarze	410 000,00	410 000,00	0	0	410 000,00	
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	410 000,00	0	0	410 000,00	

750		Administracja publiczna	129 838,00	129 838,00	0	0	129 838,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 838,00	129 838,00	0	0	129 838,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0	0	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	300	300	0	0	300
	0920	Pozostate odsetki	95 200,00	95 200,00	0	0	95 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 202,00	26 202,00	0	0	26 202,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	136	136	0	0	136
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 260,00	78 260,00	0	0	78 260,00
	75416	Straż gminna (miejska)	78 260,00	78 260,00	0	0	78 260,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0	0	75 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0	0	1 200,00
	0920	Pozostate odsetki	1 800,00	1 800,00	0	0	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260	260	0	0	260
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 394 724,00	62 394 724,00	0	0	62 394 724,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 100,00	170 100,00	0	0	170 100,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	0	0	170 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	0	0	100
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 196 974,00	17 196 974,00	0	0	17 196 974,00
	0310	Podatek od nieruchomości	16 350 000,00	16 350 000,00	0	0	16 350 000,00
	0320	Podatek rolny	1 400,00	1 400,00	0	0	1 400,00
	0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	0	0	5 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	755 000,00	755 000,00	0	0	755 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 000,00	63 000,00	0	0	63 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 574,00	1 574,00	0	0	1 574,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	21 000,00	0	0	21 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 703 000,00	9 703 000,00	0	0	9 703 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 800 000,00	5 800 000,00	0	0	5 800 000,00
	0320	Podatek rolny	80 000,00	80 000,00	0	0	80 000,00
	0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	0	0	1 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1 230 000,00	1 230 000,00	0	0	1 230 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	380 000,00	380 000,00	0	0	380 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000,00	650 000,00	0	0	650 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	0	0	1 500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	0	0	22 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0	0	40 000,00
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	785 000,00	785 000,00	0	0	785 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	750 000,00	0	0	750 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	0	0	25 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	238 000,00	238 000,00	0	0	238 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	238 000,00	238 000,00	0	0	238 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 301 650,00	34 301 650,00	0	0	34 301 650,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 101 650,00	33 101 650,00	0	0	33 101 650,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	0	0	1 200 000,00
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	3 530 650,00	0	1 092,00	3 531 742,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 443,00	26 443,00	0	0	26 443,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52	52	0	0	52
		0920	Pozostate odsetki	21 960,00	21 960,00	0	0	21 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 431,00	4 431,00	0	0	4 431,00
	80104		Przedszkola	2 260 930,00	2 260 930,00	0	0	2 260 930,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 137 033,00	1 137 033,00	0	0	1 137 033,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 494,00	9 494,00	0	0	9 494,00
		0830	Wpływy z usług	964 437,00	964 437,00	0	0	964 437,00
		0920	Pozostate odsetki	15 618,00	15 618,00	0	0	15 618,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00	15 200,00	0	0	15 200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 148,00	119 148,00	0	0	119 148,00
	80110		Gimnazja	56 598,00	56 598,00	0	0	56 598,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	358	358	0	0	358
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 128,00	40 128,00	0	0	40 128,00
		0920	Pozostate odsetki	9 883,00	9 883,00	0	0	9 883,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 229,00	6 229,00	0	0	6 229,00
	80195		Pozostała działalność	1 186 679,00	1 186 679,00	0	1 092,00	1 187 771,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	957	957
		0830	Wpływy z usług	519 000,00	519 000,00	0	0	519 000,00
		0920	Pozostate odsetki	1 000,00	1 000,00	0	135	1 135,00
		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	102 003,00	0	0	102 003,00
851			Ochrona zdrowia	1 032 850,00	1 032 850,00	0	0	1 032 850,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	980 000,00	980 000,00	0	0	980 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	980 000,00	980 000,00	0	0	980 000,00

	85195		Pozostała działalność	52 850,00	52 850,00	0	0	52 850,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0	0	22 000,00
		0920	Pozostate odsetki	600	600	0	0	600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 250,00	30 250,00	0	0	30 250,00
852			Pomoc społeczna	7 400 508,00	8 266 869,00	0	42 600,00	8 309 469,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	234 510,00	234 510,00	0	0	234 510,00
		0920	Pozostate odsetki	6 500,00	6 500,00	0	0	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	0	0	28 000,00
		2360	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	1 319 915,00	0	0	1 319 915,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	0	0	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 226 915,00	1 229 915,00	0	0	1 229 915,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500	500	0	0	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	0	0	500
	85216		Zasiłki stałe	3 118 108,00	3 118 108,00	0	0	3 118 108,00
		0920	Pozostate odsetki	100	100	0	0	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 108 008,00	3 108 008,00	0	0	3 108 008,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 103 961,00	1 103 961,00	0	0	1 103 961,00
		0750	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	0	16 300,00
		0920	Pozostate odsetki	16 000,00	16 000,00	0	0	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0	0	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 062 661,00	1 062 661,00	0	0	1 062 661,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 050,00	22 050,00	0	0	22 050,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0	0	22 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	0	0	50
	85295		Pozostała działalność	1 378 143,00	2 232 763,00	0	42 600,00	2 275 363,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0	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	1 377 143,00	0	0	1 377 143,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	854 620,00	0	0	854 620,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 426,00	209 426,00	0	0	209 426,00
	85305		Żłobki	209 426,00	209 426,00	0	0	209 426,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	127 050,00	127 050,00	0	0	127 050,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 536,00	37 536,00	0	0	37 536,00
		0830	Wpływy z usług	32 340,00	32 340,00	0	0	32 340,00
		0920	Pozostate odsetki	500	500	0	0	500

		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0	0	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	516 565,00	516 565,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	516 565,00	516 565,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	0	516 565,00	516 565,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 500,00	485 500,00	0	0	485 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	450	450	0	0	450
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150	150	0	0	150
		0830	Wpływy z usług	300	300	0	0	300
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 000,00	217 000,00	0	0	217 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00	217 000,00	0	0	217 000,00
	90095		Pozostała działalność	268 050,00	268 050,00	0	0	268 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	0	0	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	0	0	210 000,00
		0920	Pozostate odsetki	50	50	0	0	50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	0	0	45 000,00
926			Kultura fizyczna	432 246,00	432 246,00	0	0	432 246,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	432 246,00	432 246,00	0	0	432 246,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 766,00	111 766,00	0	0	111 766,00
		0830	Wpływy z usług	273 320,00	273 320,00	0	0	273 320,00
		0920	Pozostate odsetki	4 400,00	4 400,00	0	0	4 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 760,00	42 760,00	0	0	42 760,00
			Razem	114 953 003,00	115 688 087,00	-10 100,00	570 357,00	116 248 344,00

## **DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zwiększa się dochody bieżące własne o kwotę 570.357 zł oraz zmniejsza o kwotę 10.100 zł.

### **Z w i ę k s z e n i a:**

#### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 100 zł**

Rozdział 60017 – zwiększa się plan o kwotę 100 zł z tytułu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 10.000 zł**

Rozdział 70005 – zwiększa się plan o kwotę 10.000 zł z tytułu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.092 zł**

Rozdział 80195 – zwiększa się plan o kwotę 1.092 zł z tytułu:

- odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym wyodrębnionym dla realizacji projektu pn. „Budowa basenu przy Zespole Szkół nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim – rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie”.

- kary umownej naliczonej za przekroczenia terminu realizacji umowy dot. „Zaprojektowania, dostawy i montażu wypłyca toru w nowowybudowanym basenie przy Zespole Szkół nr 4.

#### **Dział 852 – POMOC SPOLECZNA 42.600 zł**

Rozdział 85295 – zwiększa się plan o kwotę 42.000 zł z tytułu refundacji z Funduszu Pracy kosztów organizacji prac społecznie - użytecznych.

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 516.565 zł**

Rozdział 85415 – wprowadza się plan dochodów w kwocie 516.565 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN-I.3111.2.30.2011 z dnia 5 kwietnia 2011r.

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

#### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 100 zł**

Rozdział 60017 – zmniejsza się plan o kwotę 100 zł z tytułu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 10.000 zł**

Rozdział 70005 – zmniejsza się plan o kwotę 10.000 zł z tytułu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/84/2011  
 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
 z dnia 27 kwietnia 2011 r.

**Dochody majątkowe własne**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/84/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.04.2011r.								
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630			Turystyka	992 733,00	992 733,00	0	27 476,00	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	0	0	27 476,00	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	0	0	27 476,00	27 476,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 580 000,00	6 580 000,00	0	0	6 580 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 580 000,00	6 580 000,00	0	0	6 580 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	80 000,00	0	0	80 000,00
		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
801			Oświata i wychowanie	85 000,00	85 000,00	0	18 636,00	103 636,00
	80195		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	0	18 636,00	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	85 000,00	0	18 636,00	103 636,00
			Razem	7 657 733,00	7 657 733,00	0	46 112,00	7 703 845,00

## **DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zwiększa się dochody majątkowe własne o kwotę 46.112 zł.

### **Z w i ę k s z e n i a:**

#### **Dział 630 - TURYSTYKA 27.476 zł**

Rozdział 63095 – zmiany dotyczą środków otrzymanych z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2012 na realizację projektu pn. „Modernizacja infrastruktury ograniczającej nadmierną presję turystów w Rezerwacie Niebieskie Źródła” – płatność końcowa.

#### **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 18.636 zł**

Rozdział 80195 – zmiany dotyczą środków otrzymanych z EFRR w ramach RPO na dofinansowanie projektu pn. „Budowa basenu przy Zespole Szkół nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim – rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie” wynikające z końcowego wniosku o płatność.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/84/2011  
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

**Wydatki bieżące na zadania własne**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/84/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.04.2011r.							
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	1 700,00	0	0	1 700,00
	01030	Izby rolnicze	1 700,00	1 700,00	0	0	1 700,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	7 000,00	0	0	7 000,00
	40095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0	0	7 000,00
600		Transport i łączność	7 787 368,00	7 787 368,00	0	0	7 787 368,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 362 540,00	4 362 540,00	0	0	4 362 540,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 780 923,00	2 780 923,00	0	0	2 780 923,00
	60017	Drogi wewnętrzne	638 905,00	638 905,00	0	0	638 905,00
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0	0	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 297 859,00	1 297 859,00	0	0	1 297 859,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 835,00	1 130 835,00	0	0	1 130 835,00
	70095	Pozostała działalność	167 024,00	167 024,00	0	0	167 024,00
710		Działalność usługowa	364 497,00	364 497,00	-10 000,00	0	354 497,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69 706,00	69 706,00	0	0	69 706,00
	71035	Cmentarze	294 791,00	294 791,00	-10 000,00	0	284 791,00
750		Administracja publiczna	11 981 995,00	11 981 995,00	-27 000,00	55 500,00	12 010 495,00
	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	11 137 395,00	-15 000,00	45 000,00	11 167 395,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 200,00	264 200,00	-12 000,00	10 500,00	262 700,00
	75095	Pozostała działalność	107 800,00	107 800,00	0	0	107 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 881 933,00	1 911 933,00	-14 000,00	0	1 897 933,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 316,00	193 316,00	0	0	193 316,00
	75414	Obrona cywilna	28 100,00	28 100,00	-14 000,00	0	14 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 611 637,00	1 611 637,00	0	0	1 611 637,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	30 000,00	0	0	30 000,00
	75495	Pozostała działalność	48 880,00	48 880,00	0	0	48 880,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	313 000,00	313 000,00	0	0	313 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	313 000,00	313 000,00	0	0	313 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 553 084,00	2 553 084,00	0	0	2 553 084,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 135 216,00	2 135 216,00	0	0	2 135 216,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	417 868,00	417 868,00	0	0	417 868,00
758		Różne rozliczenia	4 541 446,00	4 396 446,00	-592 777,00	0	3 803 669,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 541 446,00	4 396 446,00	-592 777,00	0	3 803 669,00
801		Oświata i wychowanie	52 986 945,00	52 986 945,00	-56 400,00	385 000,00	53 315 545,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 916 802,00	19 531 170,00	0	0	19 531 170,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 609,00	136 609,00	0	0	136 609,00
	80104	Przedszkola	13 821 125,00	13 821 125,00	0	0	13 821 125,00
	80110	Gimnazja	14 332 066,00	14 332 066,00	0	0	14 332 066,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 200,00	58 200,00	0	0	58 200,00
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	263 000,00	263 000,00	0	0	263 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 287 970,00	1 287 970,00	0	0	1 287 970,00
	80195	Pozostała działalność	3 171 173,00	3 556 805,00	-56 400,00	385 000,00	3 885 405,00
851		Ochrona zdrowia	2 019 844,00	2 019 844,00	0	0	2 019 844,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	64 000,00	64 000,00	0	0	64 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	906 000,00	906 000,00	0	0	906 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 049 844,00	1 049 844,00	0	0	1 049 844,00
852		Pomoc społeczna	15 831 945,00	16 698 306,00	-56 000,00	81 050,00	16 723 356,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	166 118,00	151 118,00	0	0	151 118,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	226 321,00	235 062,00	0	0	235 062,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	4 959 316,00	4 962 316,00	0	0	4 962 316,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 973 436,00	1 973 436,00	0	0	1 973 436,00
	85216	Zasiłki stałe	3 139 008,00	3 139 008,00	0	0	3 139 008,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 047 894,00	3 047 894,00	0	0	3 047 894,00
	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	145 925,00	0	0	145 925,00
	85295	Pozostała działalność	2 163 927,00	3 033 547,00	-56 000,00	81 050,00	3 058 597,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	715 577,00	715 577,00	0	0	715 577,00
	85305	Żłobki	672 027,00	672 027,00	0	0	672 027,00
	85395	Pozostała działalność	43 550,00	43 550,00	0	0	43 550,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	995 909,00	995 909,00	0	645 707,00	1 641 616,00
	85401	Świetlice szkolne	964 429,00	964 429,00	0	0	964 429,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 480,00	31 480,00	0	645 707,00	677 187,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 139 759,00	4 139 759,00	0	0	4 139 759,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	733 060,00	733 060,00	0	0	733 060,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	510 000,00	510 000,00	0	0	510 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	290 000,00	290 000,00	0	0	290 000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 950 000,00	1 950 000,00	0	0	1 950 000,00
	90095	Pozostała działalność	656 699,00	656 699,00	0	0	656 699,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 123 607,00	4 123 607,00	-140 000,00	108 300,00	4 091 907,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 967 168,00	1 967 168,00	0	59 000,00	2 026 168,00
	92116	Biblioteki	1 172 635,00	1 172 635,00	0	41 000,00	1 213 635,00
	92118	Muzea	607 404,00	607 404,00	0	0	607 404,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0	0	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	372 400,00	372 400,00	-140 000,00	8 300,00	240 700,00
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	3 384 535,00	-6 800,00	56 400,00	3 434 135,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 376 257,00	2 376 257,00	0	56 400,00	2 432 657,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	965 000,00	965 000,00	0	0	965 000,00
	92695	Pozostała działalność	43 278,00	43 278,00	-6 800,00	0	36 478,00
		Razem	114 953 003,00	115 704 364,00	-902 977,00	1 331 957,00	116 133 344,00

## **WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

W zakresie wydatków bieżących na zadania własne dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 1.331.957 zł oraz zmniejszenia o kwotę 902.977 zł.

### **Zwiększenia:**

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 55.500 zł**

Rozdział 75023 – zwiększenie planu finansowego o kwotę 45.000 zł następuje z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych w związku z podwyżką cen za usługi komunalne – 20.000 zł,
- szkolenia, delegacje i wyjazdy służbowe – 25.000 zł.

Rozdział 75075 – zwiększenie planu o kwotę 10.500 zł dotyczy organizacji imprezy promocyjnej pn. ECCE HOMO.

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 385.000 zł**

Rozdział 80195 – zwiększa się plan o kwotę 385.000 zł z przeznaczeniem na:

- remonty w przedszkolach w związku z weryfikacją i potrzebą zwiększenia zakresu prac planowanych do wykonania w bieżącym roku – 15.000 zł,
- pokrycie kosztów energii elektrycznej i ciepłej w Zespole Szkół Nr 4, w związku z dużym jej zużyciem na basenie szkolnym w okresie zimowym – 370.000 zł.

#### **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 81.050 zł**

Rozdział 85295 – zwiększenie planu o kwotę 81.050 zł następuje z przeznaczeniem na:

- wniesienie wkładu do Tomaszowskiej Spółdzielni Socjalnej pn. „IMPULS” – 10.050 zł,
- organizację przez MOPS prac społecznie – użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 71.000 zł.

#### **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 645.707 zł**

Rozdział 85415 – zwiększa się plan MOPS o kwotę 645.707 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów realizowanych przez MOPS w formie stypendiów o charakterze socjalnym w tym: zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 04.04.2011r. w kwocie 516.565 zł, pozostałe środki w wysokości 129.142 zł stanowią udział własny.

#### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 108.300 zł**

Rozdział 92109 – zwiększa się plan dotacji dla instytucji kultury o kwotę 59.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w następujących placówkach:

- Miejski Ośrodek Kultury – 36.700 zł,
- Dzielnicowy Ośrodek Kultury – 20.000 zł
- Skansen Rzeki „Pilicy” – 2.300 zł.

Rozdział 92116 – zwiększenie planu dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 41.000 zł następuje z uwagi na konieczność wykonania w placówce prac remontowych.

Rozdział 92195 – zwiększenie planu o kwotę 8.300 zł dotyczy zabezpieczenia środków na imprezy kulturalne i patriotyczne organizowane przez Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji.

#### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 56.400 zł**

Rozdział 92604 – zwiększa się plan OSiR o kwotę 56.400 zł w związku z koniecznością zakupu materiałów budowlanych do remontu w Zespole Szkół Gimnazjalnych i w Zespole Szkół Nr 4 przeprowadzanego przez grupę remontową podległą OSiR.

### **Zmniejszenia:**

#### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 10.000 zł**

Rozdział 71035 – zmniejszenie planu o kwotę 10.000 zł następuje z uwagi na konieczność przeniesienia i zabezpieczenia środków w wydatkach majątkowych w celu zakupu i montażu niezbędnych do otwierania i rejestracji urządzeń elektronicznych w związku z udostępnieniem firmom pogrzebowym bezobsługowego korzystania z pomieszczeń chłodniczych na Cmentarzu Miejskim.

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 27.000 zł**

Rozdział 75023 – zmniejszenie planu finansowego o kwotę 15.000 zł dotyczy powstania oszczędności na zadaniu pn. „Remont toalety w budynku A Urzędu Miasta” po otwarciu i wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rozdział 75075 – zmniejszenie planu finansowego o kwotę 12.000 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta oraz imprez patriotycznych, a także imprezy promocyjnej pn. ECCE HOMO.

#### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. 14.000 zł**

Rozdział 75414 – zmniejszenie planu o kwotę 14.000 zł wynika z przeniesienia środków do wydatków majątkowych w związku z koniecznością zakupu i montażu urządzenia energetycznego do nowej syreny elektronicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 8 oraz demontażu starej syreny alarmowej w tym budynku.

#### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 592.777 zł**

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w łącznej kwocie 630.419 zł, z czego środki przeznacza się na:

- pokrycie kosztów energii elektrycznej i ciepłej w Zespole Szkół Nr 4, w związku z dużym jej zużyciem na basenie szkolnym w okresie zimowym - 370.000 zł,
- udział własny w ramach dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów realizowanych przez MOPS w formie stypendiów o charakterze socjalnym - 129.142 zł,
- zmniejszenie rezerwy z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 93.635 zł.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 56.400 zł**

Rozdział 80195 – zmniejszenie planu o kwotę 56.400 zł następuje w związku z koniecznością przeniesienia i zabezpieczenia środków w celu zakupu materiałów budowlanych dla grupy remontowej podległej OSiR.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 56.000 zł**

Rozdział 85295 – zmniejszenie planu o kwotę 56.000 zł następuje w związku z:

- koniecznością przeniesienia i zabezpieczenia środków finansowych na organizację przez MOPS prac społecznie – użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 50.000 zł,
- przeniesieniem i zabezpieczeniem środków finansowych do wydatków majątkowych na zakup kserokopiarki na potrzeby projektu „Wsparcie” realizowanego przez MOPS - 6.000 zł.

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 140.000 zł**

Rozdział 92195 – zmniejszenie planu o kwotę 140.000 zł wynika ze zmiany sposobu realizacji remontów bieżących bezpośrednio przez podległe instytucje kultury.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 6.800 zł**

Rozdział 92695 – zmniejszenie planu finansowego o kwotę 6.800 zł wynika z konieczności przeniesienia i zabezpieczenia środków na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta i imprez patriotycznych.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/84/2011  
 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
 z dnia 27 kwietnia 2011 r.

**Wydatki majątkowe własne**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/84/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.04.2011r.								
Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	9 923 181,38	9 923 181,38	-13 260,00	162 100,00	10 072 021,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	0	0	200 000,00
		7631	Zakup autobusów i wiat przystankowych dla potrzeb MZK	200 000,00	200 000,00	0	0	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	403 450,00	403 450,00	0	0	403 450,00
		5910	Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa Nr 432E) na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Podleśnej	403 450,00	403 450,00	0	0	403 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 829 199,33	8 829 199,33	-13 260,00	162 100,00	8 978 039,33
		6201	Dokumentacja na budowę ul. Działkowej w Tomaszowie Mazowieckim	20 000,00	20 000,00	0	0	20 000,00
		6202	Budowa ulicy Kalinowej	400 000,00	400 000,00	0	0	400 000,00
		6203	Budowa ul. Bezdomej, Kanonierów, Sobieskiego i Chodkiewicza	1 010 000,00	1 010 000,00	0	0	1 010 000,00
		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	1 000 000,00	0	0	1 000 000,00
		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	1 100 000,00	0	0	1 100 000,00
		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	486 673,00	0	0	486 673,00
		8003	Przebudowa płyty Placu Kościuszki	1 061 362,32	1 061 362,32	0	0	1 061 362,32
		8004	Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Biblioteczna"	13 260,00	13 260,00	-13 260,00	77 100,00	77 100,00
		8012	Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Nowomurarska"	479 345,02	479 345,02	0	0	479 345,02
		8014	Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Zachodnia"	1 363 558,99	1 363 558,99	0	0	1 363 558,99
		8201	Budowa ulicy E.Orzeszkowej - powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg krajowych i międzynarodowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0	85 000,00	285 000,00
	60095		Pozostała działalność	490 532,05	490 532,05	0	0	490 532,05
		8008	Budowa dwóch kładek pieszo-rowerowych nad rzeką Wolbórką	490 532,05	490 532,05	0	0	490 532,05
630			Turystyka	2 033 025,00	2 148 025,00	0	48 000,00	2 196 025,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 033 025,00	2 148 025,00	0	48 000,00	2 196 025,00
		6210	Zagospodarowanie terenu przyległego do "Grot Nagórzyckich"	600 000,00	600 000,00	0	0	600 000,00
		6211	Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła - elementem ograniczającym presję turystów	96 380,00	96 380,00	0	0	96 380,00
		8301	Projekt 4 - Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Groty Nagórzyckie" w Tomaszowie Mazowieckim	1 336 645,00	1 451 645,00	0	48 000,00	1 499 645,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 712 960,00	1 712 960,00	0	0	1 712 960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	713 000,00	713 000,00	0	0	713 000,00

	5301	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	713 000,00	713 000,00	0	0	713 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	999 960,00	999 960,00	0	0	999 960,00
	6242	podwyższenie kapitału Spółki TTBS	999 960,00	999 960,00	0	0	999 960,00
710		Działalność usługowa	0	0	0	10 000,00	10 000,00
	71035	Cmentarze	0	0	0	10 000,00	10 000,00
	5202	Wykonanie monitoringu i instalacja zamka magnetycznego w pomieszczeniu chłodni na Cmentarzu Mlejskim	0	0	0	10 000,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	33 843,00	33 843,00	0	0	33 843,00
	75095	Pozostała działalność	33 843,00	33 843,00	0	0	33 843,00
	5815	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego	33 843,00	33 843,00	0	0	33 843,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	14 000,00	14 000,00
	75414	Obrona cywilna	0	0	0	14 000,00	14 000,00
	6101	Zakup i montaż urządzenia do syreny elektronicznej w ZS Nr 8	0	0	0	14 000,00	14 000,00
758		Różne rozliczenia	193 669,64	193 669,64	-63 840,00	115 000,00	244 829,64
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	193 669,64	193 669,64	-63 840,00	115 000,00	244 829,64
	6227	Rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe	0	0	0	115 000,00	115 000,00
	8018	Rezerwa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu Rewitalizacja Centrum Miasta	193 669,64	193 669,64	-63 840,00	0	129 829,64
801		Oświata i wychowanie	1 397 450,00	1 397 450,00	-500 000,00	165 000,00	1 062 450,00
	80101	Szkoły podstawowe	792 450,00	792 450,00	-500 000,00	130 000,00	422 450,00
	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	115 450,00	0	0	115 450,00
	6215	Przebudowa zastępcza boiska przy SP Nr 1	500 000,00	500 000,00	-500 000,00	0	0
	6216	Wykonanie instalacji c.w.u. i z.w.u. w SP Nr 12	127 000,00	127 000,00	0	0	127 000,00
	6223	Szkolny plac zabaw - Zespół Szkół Gimnazjalnych	0	0	0	130 000,00	130 000,00
	80110	Gimnazja	440 000,00	440 000,00	0	35 000,00	475 000,00
	6217	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 7	350 000,00	350 000,00	0	35 000,00	385 000,00
	6218	Wykonanie instalacji c.w.u. i z.w.u. w Gimnazjum Nr 3	90 000,00	90 000,00	0	0	90 000,00
	80195	Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	0	0	165 000,00
	8101	Projekt2 - Basen	165 000,00	165 000,00	0	0	165 000,00
852		Pomoc społeczna	0	0	0	6 000,00	6 000,00
	85295	Pozostała działalność	0	0	0	6 000,00	6 000,00
	3400	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - UE	0	0	0	6 000,00	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	0	0	0	0	0
	6224	Przebudowa instalacji c.o. wraz z węzłem w budynku przy ul. Niebrowskiej 14	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	26 112,00	26 112,00
	85495	Pozostała działalność	0	0	0	26 112,00	26 112,00
	6224	Przebudowa instalacji c.o. wraz z węzłem w budynku przy ul. Niebrowskiej 14	0	0	0	26 112,00	26 112,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 320 742,68	2 320 742,68	0	77 000,00	2 397 742,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0	1 000 000,00
	7401	Wniesienie wkładu do Spółki ZGW-K	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0	1 000 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 101 034,15	1 101 034,15	0	0	1 101 034,15

	6219	Renowacja Parku Rodego	200 000,00	200 000,00	0	0	200 000,00
	8009	Przebudowa południowej strony parku "Bulwary"	901 034,15	901 034,15	0	0	901 034,15
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	0	62 000,00	82 000,00
	6225	Budowa oświetlenia w ul. Jerozolimskiej	0	0	0	12 000,00	12 000,00
	7625	Budowa oświetlenia terenu przy ulicy Niebrowskiej	20 000,00	20 000,00	0	50 000,00	70 000,00
90095		Pozostała działalność	199 708,53	199 708,53	0	15 000,00	214 708,53
	6501	Targowisko Miejskie	0	0	0	15 000,00	15 000,00
	8016	Pozostałe wydatki projektu Rewitalizacja Centrum Miasta	192 640,00	192 640,00	0	0	192 640,00
	8017	Wspólne wydatki projektu Rewitalizacja Centrum Miasta	7 068,53	7 068,53	0	0	7 068,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 224 593,92	1 224 593,92	0	0	1 224 593,92
	92113	Centra kultury i sztuki	223 287,73	223 287,73	0	0	223 287,73
	8007	Renowacja i rozbudowa budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej	223 287,73	223 287,73	0	0	223 287,73
	92118	Muzea	880 000,00	880 000,00	0	0	880 000,00
	6220	Przebudowa dachu budynku Muzeum	880 000,00	880 000,00	0	0	880 000,00
	92195	Pozostała działalność	121 306,19	121 306,19	0	0	121 306,19
	8015	Adaptacja budynku i otoczenia byłego sądu przy Placu Kościuszki 18 na cele społeczne i kulturalno oświatowe	121 306,19	121 306,19	0	0	121 306,19
926		Kultura fizyczna	1 714 646,00	1 714 646,00	0	0	1 714 646,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 714 646,00	1 714 646,00	0	0	1 714 646,00
	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	1 387 646,00	0	0	1 387 646,00
	7646	Przebudowa boiska głównego w OSiR	200 000,00	200 000,00	0	0	200 000,00
		Razem	20 554 111,62	20 669 111,62	-577 100,00	623 212,00	20 715 223,62

## **WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Dokonuje się zwiększenia planu ogółem o kwotę 623.212 zł oraz zmniejszenia o kwotę 577.100 zł.

### **Zwiększenia:**

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 162.100 zł**

Rozdział 60016 - zwiększenie planu o kwotę 162.100 zł dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej:

„Budowa ulicy pod roboczą nazwą „Biblioteczna” – zwiększenie planu o kwotę 77.100 zł następuje w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania dla właścicieli wywłaszczanych nieruchomości. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie. Środki pochodzą z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu „Rewitalizacja centrum miasta”. W 2013r. plan na realizację zadania ustala się w wysokości 720.069,17 zł.

„Budowa ulicy E. Orzeszkowej – powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg krajowych i międzynarodowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych” – zwiększenie planu o kwotę 85.000 zł wynika z doszacowania wartości przebudowy wlotu ul. E. Orzeszkowej w ul. Zawadzka po opracowaniu dokumentacji technicznej i kosztorysów inwestorskich.

#### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA 48.000 zł**

Rozdział 63003 - zwiększenie planu o kwotę 48.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej pn. „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk „Grot Nagórzyckich” w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną”. Środki przeznacza się na inwentaryzację przestrzenną wnętrza grot wraz z dostarczeniem oprogramowania do przeglądania skanów i wykonaniem filmu.

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 10.000 zł**

Rozdział 71035 - zwiększenie planu o kwotę 10.000 zł następuje w związku z przesunięciem środków z wydatków bieżących na zadania własne do wydatków majątkowych. Środki przeznacza się na zakup i montaż urządzeń elektronicznych w związku z udostępnieniem firmom pogrzebowym bezobsługowego korzystania z pomieszczeń chłodniczych na Cmentarzu Miejskim.

#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA 14.000 zł**

Rozdział 75414 - wprowadza się do planu środki w wysokości 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzenia do syreny elektronicznej na budynku Zespołu Szkół Nr 8.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 115.000 zł**

Rozdział 75818 - tworzy się rezerwę celową w wysokości 115.000 zł na pokrycie braków finansowych wynikających z rozstrzyganych przetargów na zadania inwestycyjne.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 165.000 zł**

Rozdział 80101 - wprowadza się do planu środki w wysokości 130.000 zł na realizację zadania pn. „Szkolny plac zabaw – Zespół Szkół Gimnazjalnych”. Powyższe wynika z podjętych działań związanych z rozpoczęciem działalności nowej szkoły podstawowej i prowadzeniem zajęć z dziećmi z klas pierwszych i oddziałów zerowych.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan na zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 7” o kwotę 35.000 zł w związku z doszacowaniem kosztów wykonania ogrodzenia terenu szkoły przy boisku od strony ul. Niecałej i Szkolnej.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 6.000 zł**

Rozdział 85295 - wprowadza się do planu środki w wysokości 6.000 zł na zakup kserokopiarki na potrzeby projektu „Wsparcie”. Środki pochodzą z przesunięcia z planu wydatków bieżących na zadania własne.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 26.112 zł**

Rozdział 85495 - wprowadza się do planu zadanie pn. „Przebudowa instalacji c.o. wraz z węzłem w budynku przy ul. Niebrowskiej 14” na kwotę 26.112 zł w związku z koniecznością przebudowy instalacji oraz wykonania węzła przed okresem grzewczym.

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA 77.000 zł**

Rozdział 90015 - zwiększa się plan w rozdziale o kwotę ogółem 62.000 zł na realizację zadań:

„Budowa oświetlenia w ul. Jerolimskiej” – 12.000 zł – środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia w ulicy, w związku z projektowaną przez PGE likwidacją linii napowietrznej, która funkcjonuje z oświetleniem ulicznym.

„Budowa oświetlenia terenu przy ul. Niebrowskiej” – 50.000 zł – środki zwiększa się w związku z rozszerzeniem zakresu zadania poprzez zwiększenie obszaru planowanego do oświetlenia.

Rozdział 90095 - wprowadza się plan w wysokości 15.000 zł na wymianę centrali energetycznej na Targowisku Miejskim.

### **Zmniejszenia:**

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13.260 zł**

Rozdział 60016 – zmniejszenie planu o kwotę 13.260 zł dotyczy przesunięcia tych środków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania dla właścicieli wywłaszczanych nieruchomości.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 63.840 zł**

Rozdział 75818 – zmniejszenie planu o kwotę 63.840 zł następuje w związku z częściowym rozdysponowaniem rezerwy celowej związanej z realizacją projektu „Rewitalizacja Centrum Miasta” z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa ulicy pod roboczą nazwą „Biblioteczna”.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 500.000 zł**

Rozdział 80101 – w związku ze skierowaniem sprawy związanej z wadliwym wykonaniem nawierzchni boiska na drogę postępowania sądowego odstepuje się od realizacji zadania pn. „Przebudowa zastępcza boiska przy SP Nr 1”.

Ponadto, zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej WFOSiGW w Łodzi wprowadza się umorzenia z tytułu realizacji wymienionych zadań:

„Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach zadania „Budowa ulicy Kaktusowej w Tomaszowie Mazowieckim”. Umowa pożyczki Nr 5/OW/P/2009 z 15.05.2009r. Umorzono kwotę w wysokości 10.820,18 zł.

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

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

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/84/2011  
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

**Wydatki na zadania własne w grupach paragrafów**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/84/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.04.2011r.																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego			Wydatki majątkowe			z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1700,00</b>	<b>1700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	40095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0	0	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>17 859 389,38</b>	<b>7 787 368,00</b>	<b>3 419 828,00</b>	<b>0</b>	<b>3 419 828,00</b>	<b>4 367 540,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 072 021,38</b>	<b>10 072 021,38</b>	<b>1 343 553,01</b>	<b>0</b>
	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	403 450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403 450,00	403 450,00	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	11 758 962,33	2 780 923,00	2 780 923,00	0	2 780 923,00	0	0	0	0	0	8 978 039,33	8 978 039,33	1 149 921,94	0
	60017	Drogi wewnętrzne	638 905,00	638 905,00	638 905,00	0	638 905,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	495 532,05	5 000,00	0	0	0	5 000,00	0	0	0	0	490 532,05	490 532,05	193 631,07	0

<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 196 025,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 196 025,00</b>	<b>2 196 025,00</b>	<b>1 323 644,00</b>	<b>0</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 196 025,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 196 025,00	2 196 025,00	1 323 644,00	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 010 819,00</b>	<b>1 297 859,00</b>	<b>1 296 959,00</b>	<b>0</b>	<b>1 296 959,00</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 712 960,00</b>	<b>713 000,00</b>	<b>0</b>	<b>999 960,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 843 835,00	1 130 835,00	1 130 835,00	0	1 130 835,00	0	0	0	0	0	0	713 000,00	713 000,00	0	0
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	999 960,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999 960,00	0	0	999 960,00
	70095	Pozostała działalność	167 024,00	167 024,00	166 124,00	0	166 124,00	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>364 497,00</b>	<b>354 497,00</b>	<b>352 497,00</b>	<b>185 952,00</b>	<b>166 545,00</b>	<b>0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69 706,00	69 706,00	69 706,00	24 706,00	45 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	294 791,00	284 791,00	282 791,00	161 246,00	121 545,00	0	2 000,00	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	0	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 044 338,00</b>	<b>12 010 495,00</b>	<b>11 599 702,00</b>	<b>9 757 765,00</b>	<b>1 841 937,00</b>	<b>0</b>	<b>410 793,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 843,00</b>	<b>33 843,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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)	11 167 395,00	11 167 395,00	11 142 102,00	9 747 465,00	1 394 637,00	0	25 293,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 700,00	262 700,00	262 700,00	9 000,00	253 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	141 643,00	107 800,00	107 800,00	800	107 000,00	0	0	0	0	0	0	33 843,00	33 843,00	0	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 911 933,00</b>	<b>1 897 933,00</b>	<b>1 835 353,00</b>	<b>1 534 793,00</b>	<b>300 560,00</b>	<b>20 680,00</b>	<b>41 900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 316,00	193 316,00	160 516,00	77 286,00	83 230,00	0	32 800,00	0	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	0	14 000,00	14 000,00	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	1 611 637,00	1 611 637,00	1 602 537,00	1 457 507,00	145 030,00	0	9 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	48 880,00	48 880,00	28 200,00	0	28 200,00	20 680,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>313 000,00</b>	<b>313 000,00</b>	<b>313 000,00</b>	<b>158 800,00</b>	<b>154 200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	313 000,00	313 000,00	313 000,00	158 800,00	154 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 553 084,00</b>	<b>2 553 084,00</b>	<b>417 868,00</b>	<b>0</b>	<b>417 868,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 135 216,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 135 216,00	2 135 216,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2 135 216,00	0	0	0	0

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	417 868,00	417 868,00	417 868,00	0	417 868,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 048 498,64</b>	<b>3 803 669,00</b>	<b>3 803 669,00</b>	<b>0</b>	<b>3 803 669,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 829,64</b>	<b>244 829,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 048 498,64	3 803 669,00	3 803 669,00	0	3 803 669,00	0	0	0	0	0	244 829,64	244 829,64	0	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 377 995,00</b>	<b>53 315 545,00</b>	<b>51 286 177,00</b>	<b>42 738 587,00</b>	<b>8 547 590,00</b>	<b>1 179 720,00</b>	<b>182 970,00</b>	<b>666 678,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 062 450,00</b>	<b>1 062 450,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	19 953 620,00	19 531 170,00	19 325 760,00	17 335 266,00	1 990 494,00	125 600,00	79 810,00	0	0	0	422 450,00	422 450,00	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 609,00	136 609,00	136 192,00	129 009,00	7 183,00	0	417	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	13 821 125,00	13 821 125,00	13 032 073,00	10 551 656,00	2 480 417,00	760 700,00	28 352,00	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	14 807 066,00	14 332 066,00	14 055 044,00	12 550 314,00	1 504 730,00	225 000,00	52 022,00	0	0	0	475 000,00	475 000,00	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	263 000,00	263 000,00	263 000,00	52 500,00	210 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 287 970,00	1 287 970,00	1 281 275,00	1 143 385,00	137 890,00	0	6 695,00	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	4 050 405,00	3 885 405,00	3 162 633,00	976 457,00	2 186 176,00	40 420,00	15 674,00	666 678,00	0	0	165 000,00	165 000,00	160 000,00	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 019 844,00</b>	<b>2 019 844,00</b>	<b>1 326 244,00</b>	<b>1 106 040,00</b>	<b>220 204,00</b>	<b>586 000,00</b>	<b>107 600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	906 000,00	906 000,00	275 600,00	152 000,00	123 600,00	526 000,00	104 400,00	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	1 049 844,00	1 049 844,00	1 046 644,00	954 040,00	92 604,00	0	3 200,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 729 356,00</b>	<b>16 723 356,00</b>	<b>5 539 670,00</b>	<b>3 310 998,00</b>	<b>2 228 672,00</b>	<b>320 550,00</b>	<b>9 330 429,00</b>	<b>1 532 707,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	151 118,00	151 118,00	87 118,00	45 954,00	41 164,00	64 000,00	0	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	235 062,00	235 062,00	235 062,00	235 062,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	4 962 316,00	4 962 316,00	1 947 721,00	3 225,00	1 944 496,00	2 000,00	3 012 595,00	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 973 436,00	1 973 436,00	0	0	0	0	1 973 436,00	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	3 139 008,00	3 139 008,00	4 000,00	0	4 000,00	27 000,00	3 108 008,00	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 047 894,00	3 047 894,00	3 043 894,00	2 881 172,00	162 722,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego	10 000,00	10 000,00	0	0	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

		poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej															
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 925,00	145 925,00	143 825,00	138 585,00	5 240,00	0	2 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	3 064 597,00	3 058 597,00	78 050,00	7 000,00	71 050,00	217 550,00	1 230 290,00	1 532 707,00	0	0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>715 577,00</b>	<b>715 577,00</b>	<b>713 781,00</b>	<b>549 792,00</b>	<b>163 989,00</b>	<b>0</b>	<b>1 796,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85305	Żłobki	672 027,00	672 027,00	670 231,00	539 792,00	130 439,00	0	1 796,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	43 550,00	43 550,00	43 550,00	10 000,00	33 550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 667 728,00</b>	<b>1 641 616,00</b>	<b>961 895,00</b>	<b>879 364,00</b>	<b>82 531,00</b>	<b>0</b>	<b>679 721,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 112,00</b>	<b>26 112,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	964 429,00	964 429,00	961 895,00	879 364,00	82 531,00	0	2 534,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	677 187,00	677 187,00	0	0	0	0	677 187,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	26 112,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 112,00	26 112,00	0	0	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 537 501,68</b>	<b>4 139 759,00</b>	<b>4 124 759,00</b>	<b>371 666,00</b>	<b>3 753 093,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 397 742,68</b>	<b>1 397 742,68</b>	<b>145 278,21</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000,00	0	0	0	1 000 000,00
	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	1 611 034,15	510 000,00	510 000,00	0	510 000,00	0	0	0	0	0	1 101 034,15	1 101 034,15	138 209,68	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	2 032 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0	1 950 000,00	0	0	0	0	0	82 000,00	82 000,00	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	871 407,53	656 699,00	643 699,00	371 666,00	272 033,00	8 000,00	5 000,00	0	0	0	214 708,53	214 708,53	7 068,53	0	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 316 500,92</b>	<b>4 091 907,00</b>	<b>152 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3 899 207,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 224 593,92</b>	<b>1 224 593,92</b>	<b>254 821,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 026 168,00	2 026 168,00	0	0	0	2 026 168,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92113	Centra kultury i sztuki	223 287,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 287,73	223 287,73	223 287,73	0	0
	92116	Biblioteki	1 213 635,00	1 213 635,00	0	0	0	1 213 635,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	1 487 404,00	607 404,00	0	0	0	607 404,00	0	0	0	0	880 000,00	880 000,00	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	362 006,19	240 700,00	148 700,00	2 700,00	146 000,00	52 000,00	40 000,00	0	0	0	121 306,19	121 306,19	31 534,20	0	0
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 148 781,00</b>	<b>3 434 135,00</b>	<b>2 462 135,00</b>	<b>1 614 688,00</b>	<b>847 447,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 714 646,00</b>	<b>1 714 646,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 147 303,00	2 432 657,00	2 425 657,00	1 612 688,00	812 969,00	0	7 000,00	0	0	0	1 714 646,00	1 714 646,00	0	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	
	92695	Pozostała działalność	36 478,00	36 478,00	36 478,00	2 000,00	34 478,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>Razem</b>	<b>136 848 567,62</b>	<b>116 133 344,00</b>	<b>89 632 937,00</b>	<b>62 211 145,00</b>	<b>27 421 792,00</b>	<b>11 298 697,00</b>	<b>10 867 109,00</b>	<b>2 199 385,00</b>	<b>0</b>	<b>2 135 216,00</b>	<b>20 715 223,62</b>	<b>18 715 263,62</b>	<b>3 233 297,15</b>	<b>1 999 960,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/84/2011  
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

**Zestawienie planowanych przychodów w 2011r.**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/84/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 27.04.2011 r.			
Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	+/-	Plan po zmianie
<b>Przychody</b>	<b>31 616 762,05</b>		<b>31 616 762,05</b>
<i>§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	<b>31 616 762,05</b>		<b>31 616 762,05</b>
<b>I. Pożyczki krajowe z przeznaczeniem na:</b>	<b>800 000,00</b>		<b>800 000,00</b>
1. Budowa ulicy Kalinowej	100 000,00		100 000,00
2. Budowa ulic Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	420 000,00	-20 000,00	400 000,00
3. Budowa ulic w os. Wierzbowa	280 000,00	20 000,00	300 000,00
<b>II. Kredyty krajowe z przeznaczeniem na:</b>	<b>30 816 762,05</b>		<b>30 816 762,05</b>
1. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	18 720 383,43		18 720 383,43
2. Sfinansowanie planowanego deficytu	7 747 464,62		7 747 464,62
3. Częściowe sfinansowanie udziału własnego i kosztów niekwalifikowanych projektu "Rewitalizacja Centrum Miasta"	4 348 914,00		4 348 914,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/84/2011  
 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
 z dnia 27 kwietnia 2011 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2011**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/84/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 27.04.2011r.					
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
Dział/Rozdział	Jednostka/Zadanie	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
600/60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	4 362 540	0	200 000	4 562 540
801/80104	Gmina Opoczno	0	0	3 175	3 175
801/80113	Gmina Lubochnia	0	0	28 000	28 000
852/85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0	0	10 000	10 000
921/92109	Miejski Ośrodek Kultury	0	661 878	0	661 878
921/92109	Dzielnicowy Ośrodek Kultury	0	387 587	0	387 587
921/92109	Ośrodek Kultury "TKACZ"	0	593 280	0	593 280
921/92109	Skansen Rzeki Pilicy	0	383 423	0	383 423
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	1 278 635	0	1 278 635
921/92118	Muzeum	0	607 404	0	607 404
	<b>RAZEM</b>	<b>4 362 540</b>	<b>3 912 207</b>	<b>241 175</b>	<b>8 515 922</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
Dział/Rozdział	Jednostka/Zadanie	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
400/40095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	0	0	7 000	7 000
600/60095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	0	0	5 000	5 000
754/75495	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0	0	20 680	20 680
801/80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "TOMEK"	0	125 600	0	125 600
801/80104	Przedszkole Niepubliczne "TOMASZEK"	0	409 800	0	409 800
801/80104	Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK"	0	188 325	0	188 325
801/80104	Przedszkole Niepubliczne "BAJECZKA"	0	98 100	0	98 100
801/80104	Przedszkole Niepubliczne "RAJ-LANDIA"	0	61 300	0	61 300
801/80110	Katolickie Gimnazjum im. Ojca Pio	0	36 200	0	36 200
801/80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	0	188 800	0	188 800
801/80195	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	0	0	40 420	40 420
851/85153	Zadania w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii	0	0	60 000	60 000
851/85154	Zadania wynikające z MPPiRPA	0	0	526 000	526 000
852/85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0	0	194 550	194 550
900/90095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	0	0	8 000	8 000

921/92195	Zadania z zakresu kultury i sztuki	0	0	52 000	52 000
926/92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	0	0	910 000	910 000
	<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>1 108 125</b>	<b>1 823 650</b>	<b>2 931 775</b>
	<b>Ogółem kwota dotacji</b>	<b>4 362 540</b>	<b>5 020 332</b>	<b>2 064 825</b>	<b>11 447 697</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/84/2011  
 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
 z dnia 27 kwietnia 2011 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011r.**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/84/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 27.04.2011r.			
Dział 600 - Transport i łączność			
Rozdział 60004 - Drogi publiczne gminne			
Miejski Zakład Komunikacyjny			
Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	+/-	Plan po zmianie
stan środków obrotowych na pocz. roku	105 560,87	-123 327,47	-17 766,60
<u>przychody w tym:</u>	<u>9 884 300,00</u>		<u>9 884 300,00</u>
dochody bieżące	5 516 760,00		5 516 760,00
dochody majątkowe	5 000,00		5 000,00
dotacja	4 362 540,00		4 362 540,00
<u>Koszty i inne obciążenia w tym:</u>	<u>9 884 300,00</u>		<u>9 884 300,00</u>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 109 400,00		6 109 400,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 759 900,00		3 759 900,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00		15 000,00
<u>wynik roku (przychody - koszty)</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
stan środków obrotowych na koniec roku	105 560,87	-123 327,47	-17 766,60

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr X/84/2011  
 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
 z dnia 27 kwietnia 2011 r.

**Dochody Wydzielonego Rachunku Dochodów**

Załącznik Nr 9 do do Uchwały Nr X/84/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.04.2011r.						Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie							
801			Oświata i wychowanie			2 305 023,00	2 305 023,00	0	1 512,00	2 306 535,00
	80101		Szkoły podstawowe			488 843,00	488 843,00	0	300	489 143,00
		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			139 182,00	139 182,00	0	0	139 182,00
		0830	Wpływy z usług			142 281,00	142 281,00	0	0	142 281,00
		0920	Pozostate odsetki			2 680,00	2 680,00	0	0	2 680,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			3 800,00	3 800,00	0	300	4 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			200 900,00	200 900,00	0	0	200 900,00
	80110		Gimnazja			321 085,00	321 085,00	0	300	321 385,00
		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			178 976,00	178 976,00	0	0	178 976,00
		0830	Wpływy z usług			135 300,00	135 300,00	0	0	135 300,00
		0920	Pozostate odsetki			1 729,00	1 729,00	0	0	1 729,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 080,00	5 080,00	0	300	5 380,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			1 495 095,00	1 495 095,00	0	912	1 496 007,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			45 440,00	45 440,00	0	0	45 440,00
		0830	Wpływy z usług			1 290 759,00	1 290 759,00	0	0	1 290 759,00
		0920	Pozostate odsetki			2 144,00	2 144,00	0	0	2 144,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0	0	0	912	912
		0970	Wpływy z różnych dochodów			156 752,00	156 752,00	0	0	156 752,00
			Razem			2 305 023,00	2 305 023,00	0	1 512,00	2 306 535,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr X/84/2011  
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

**Wydatki Wydzielonego Rachunku Dochodów**

Załącznik Nr 10 do do Uchwały Nr X/84/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.04.2011r.							
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	2 305 023,00	2 305 023,00	-15	1 527,00	2 306 535,00
	80101	Szkoły podstawowe	488 843,00	488 843,00	-15	315	489 143,00
	80110	Gimnazja	321 085,00	321 085,00	0	300	321 385,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 495 095,00	1 495 095,00	0	912	1 496 007,00
		Razem	2 305 023,00	2 305 023,00	-15	1 527,00	2 306 535,00

## **WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

**DOCHODY** - W zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 1.512 zł.

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.512 zł**

Powyższe środki uzyskiwane są z tytułu:

- wpływu darowizny przeznaczonej na zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 14,
- wypłaty odszkodowania za zniszczenie elewacji budynku Gimnazjum Nr 7 i hali sportowej,
- wpływu darowizny przeznaczonej na wyżywienie dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

**WYDATKI** - W zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 1.527 zł oraz zmniejszenia o kwotę 15 zł.

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.512 zł**

Powyższe środki wydatkowane będą na zakup:

- wyposażenia do klasopracowni w Szkole Podstawowej Nr 14,
- farb do malowania fragmentów elewacji Gimnazjum Nr 7 i hali sportowej,
- artykułów żywnościowych przeznaczonych na obiady dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między paragrafami.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr X/84/2011  
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz  
innych zadań zleconych ustawami**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr X/84/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 27.04.2011r.	
Nazwa	Kwota w zł
<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	<b>3 300</b>
<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b> Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	<b>330 000</b>
<b>Ogółem</b>	<b>333 300</b>