

**UCHWAŁA NR XVI/129/2011**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 28 września 2011 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 10. Budżet po zmianach wynosi:

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

a) dochody bieżące własne 119.211.066,58 zł

b) dochody majątkowe własne 11.222.672,50 zł

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

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

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

a) wydatki bieżące na zadania własne 124.311.986,30 zł

b) wydatki na zadania majątkowe własne 21.719.024,76 zł

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

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

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

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

§ 11. Ustala się deficyt budżetu miasta na rok 2011 w wysokości 15.597.271,98 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) pożyczek w kwocie 800.000 zł,
- 2) kredytów w kwocie 9.679.616,57 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 5.117.655,41 zł.

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

§ 13. 1. Dokonuje się zmiany zapisu § 10 Uchwały Nr XII/103/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2011 rok”, który otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości do **20.147.200 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości do **13.383.454,75 zł**, w tym:
  - a) pożyczki na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości do **815.000 zł**,
  - b) kredyt na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości do **12.568.454,75 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości do **24.308.183,09 zł.**"

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

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomaszowa Maz.

**Stanisław Stańdo**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/129/2011

## RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 września 2011 r.

**Dochody bieżące własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	214 533,30	214 533,30
	40001		Dostarczanie ciepła	0	0	0	214 533,30	214 533,30
		0740	Wpływy z dywidend	0	0	0	214 533,30	214 533,30
600			Transport i łączność	182 200,00	185 000,00	0	560	185 560,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 700,00	173 500,00	0	560	174 060,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	0	0	170 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0	560	560
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 800,00	0	0	2 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	0	0	600
		0920	Pozostate odsetki	100	100	0	0	100
	60017		Drogi wewnętrzne	10 200,00	10 200,00	0	0	10 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	0	0	100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0	0	0	0
		0920	Pozostate odsetki	0	100	0	0	100
	60095		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	0	0	1 300,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0	0	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	0	0	300
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 553 950,00	3 583 900,00	0	11 568,00	3 595 468,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 713 950,00	2 743 900,00	0	11 568,00	2 755 468,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 155 000,00	1 155 000,00	0	0	1 155 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	1 068,00	1 068,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 050,00	38 100,00	0	0	38 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 430 600,00	1 443 600,00	0	0	1 443 600,00
		0830	Wpływy z usług	0	16 000,00	0	0	16 000,00
		0920	Pozostate odsetki	82 300,00	83 200,00	0	10 500,00	93 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0	0	8 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	840 000,00	840 000,00	0	0	840 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	840 000,00	840 000,00	0	0	840 000,00
710			Działalność usługowa	410 000,00	516 750,00	0	110 000,00	626 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	106 750,00	0	0	106 750,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	106 750,00	0	0	106 750,00
		71035	Cmentarze	410 000,00	410 000,00	0	110 000,00	520 000,00
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	410 000,00	0	110 000,00	520 000,00
750			Administracja publiczna	129 838,00	288 338,00	-116 104,00	183 000,00	355 234,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 838,00	168 038,00	-98 454,00	183 000,00	252 584,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	20	20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0	4 869,00	12 869,00

		0830	Wpływy z usług	300	300	0	0	300
		0920	Pozostałe odsetki	95 200,00	95 200,00	-80 000,00	160 800,00	176 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	38 200,00	0	0	38 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 202,00	26 202,00	-18 454,00	17 311,00	25 059,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	136	136	0	0	136
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	120 300,00	-17 650,00	0	102 650,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	50 000,00	-10 420,00	0	39 580,00
		0830	Wpływy z usług	0	70 000,00	-6 950,00	0	63 050,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	300	-280	0	20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 260,00	78 260,00	0	0	78 260,00
	75416		Straż gminna (miejska)	78 260,00	78 260,00	0	0	78 260,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0	0	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0	0	1 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	0	0	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260	260	0	0	260
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 394 724,00	62 674 824,00	-404 170,00	1 981 250,00	64 251 904,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 100,00	170 100,00	0	100	170 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	0	0	170 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	0	100	200
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 196 974,00	17 205 974,00	-225 000,00	958 150,00	17 939 124,00
		0310	Podatek od nieruchomości	16 350 000,00	16 350 000,00	0	900 000,00	17 250 000,00
		0320	Podatek rolny	1 400,00	1 400,00	0	150	1 550,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	0	1 000,00	6 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	755 000,00	755 000,00	-225 000,00	0	530 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 000,00	63 000,00	0	37 000,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 574,00	1 574,00	0	0	1 574,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	30 000,00	0	20 000,00	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 703 000,00	9 703 000,00	0	160 000,00	9 863 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 800 000,00	5 800 000,00	0	50 000,00	5 850 000,00
		0320	Podatek rolny	80 000,00	80 000,00	0	0	80 000,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	0	0	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 230 000,00	1 230 000,00	0	0	1 230 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	380 000,00	380 000,00	0	0	380 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000,00	650 000,00	0	0	650 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	0	100 000,00	1 600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	0	0	22 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0	10 000,00	50 000,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	785 000,00	1 053 100,00	-30 000,00	63 000,00	1 086 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	750 000,00	-30 000,00	0	720 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	0	0	25 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	278 000,00	0	63 000,00	341 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	100	0	0	100
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	238 000,00	238 000,00	-149 170,00	0	88 830,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	238 000,00	238 000,00	-149 170,00	0	88 830,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 301 650,00	34 301 650,00	0	800 000,00	35 101 650,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 101 650,00	33 101 650,00	0	0	33 101 650,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	0	800 000,00	2 000 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	3 000,00	0	0	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 000,00	0	0	3 000,00
758			Różne rozliczenia	35 112 851,00	34 981 574,00	0	0	34 981 574,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 298 608,00	32 167 331,00	0	0	32 167 331,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 298 608,00	32 167 331,00	0	0	32 167 331,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 625 355,00	2 625 355,00	0	0	2 625 355,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 625 355,00	2 625 355,00	0	0	2 625 355,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	188 888,00	188 888,00	0	0	188 888,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 888,00	188 888,00	0	0	188 888,00
801		Oświata i wychowanie	3 530 650,00	3 581 388,76	-53 230,00	200 826,00	3 728 984,76
	80101	Szkoły podstawowe	26 443,00	52 880,00	0	4 674,00	57 554,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	52	82	0	0	82
	0920	Pozostałe odsetki	21 960,00	24 910,00	0	3 300,00	28 210,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 431,00	15 888,00	0	1 374,00	17 262,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	12 000,00	0	0	12 000,00
	80104	Przedszkola	2 260 930,00	2 278 079,00	-48 860,00	162 249,00	2 391 468,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 137 033,00	1 137 033,00	-25 782,00	32 335,00	1 143 586,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 494,00	9 494,00	-150	1 363,00	10 707,00
	0830	Wpływy z usług	964 437,00	974 437,00	-22 928,00	119 196,00	1 070 705,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 618,00	15 618,00	0	900	16 518,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	500	500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00	22 349,00	0	7 955,00	30 304,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 148,00	119 148,00	0	0	119 148,00
	80110	Gimnazja	56 598,00	54 778,00	0	8 257,00	63 035,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	7 371,00	7 371,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	358	358	0	36	394
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 128,00	38 060,00	0	0	38 060,00
	0920	Pozostałe odsetki	9 883,00	9 883,00	0	600	10 483,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 229,00	6 477,00	0	250	6 727,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	468	0	1	469
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	468	0	1	469
	80195	Pozostała działalność	1 186 679,00	1 195 183,76	-4 370,00	25 645,00	1 216 458,76
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	957	0	0	957
	0830	Wpływy z usług	519 000,00	519 000,00	-3 570,00	0	515 430,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 135,00	-800	0	335
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 209,00	0	4 345,00	7 554,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	564 676,00	564 676,00	0	0	564 676,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 003,00	105 282,76	0	0	105 282,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	924	0	0	924
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	21 300,00	21 300,00
851		Ochrona zdrowia	1 032 850,00	1 095 350,00	0	0	1 095 350,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	980 000,00	980 000,00	0	0	980 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	980 000,00	980 000,00	0	0	980 000,00
	85195	Pozostała działalność	52 850,00	115 350,00	0	0	115 350,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0	0	22 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	600	600	0	0	600
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	12 500,00	0	0	12 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 250,00	80 250,00	0	0	80 250,00
852		Pomoc społeczna	7 400 508,00	8 277 393,52	-42 640,00	91 920,00	8 326 673,52
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	234 510,00	234 510,00	0	22 400,00	256 910,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	400	400

	0920	Pozostate odsetki	6 500,00	6 500,00	0	0	6 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	0	22 000,00	50 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 010,00	200 010,00	0	0	200 010,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	226 321,00	235 062,00	0	0	235 062,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 321,00	235 062,00	0	0	235 062,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 316 915,00	1 232 409,00	0	20 000,00	1 252 409,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	0	20 000,00	110 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 226 915,00	1 142 409,00	0	0	1 142 409,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	500	1 410,00	0	0	1 410,00
	0920	Pozostate odsetki	0	90	0	0	90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	1 320,00	0	0	1 320,00
85216		Zasiłki stałe	3 118 108,00	3 118 108,00	0	0	3 118 108,00
	0920	Pozostate odsetki	100	100	0	0	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 108 008,00	3 108 008,00	0	0	3 108 008,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 103 961,00	1 103 961,00	0	6 880,00	1 110 841,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	80	80
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 300,00	16 300,00	0	4 800,00	21 100,00
	0920	Pozostate odsetki	16 000,00	16 000,00	0	2 000,00	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0	0	9 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 062 661,00	1 062 661,00	0	0	1 062 661,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 050,00	22 050,00	-40	0	22 010,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0	0	22 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	-40	0	10
85295		Pozostała działalność	1 378 143,00	2 329 883,52	-42 600,00	42 640,00	2 329 923,52
	0920	Pozostate odsetki	0	0	0	40	40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	43 600,00	-42 600,00	42 600,00	43 600,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 377 143,00	1 178 009,33	0	0	1 178 009,33
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	62 365,19	0	0	62 365,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	1 045 909,00	0	0	1 045 909,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 426,00	228 108,00	0	19 922,00	248 030,00
85305		Żłobki	209 426,00	228 108,00	0	19 922,00	248 030,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	127 050,00	127 050,00	0	14 000,00	141 050,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 536,00	37 536,00	0	972	38 508,00
	0830	Wpływy z usług	32 340,00	32 340,00	0	4 800,00	37 140,00
	0920	Pozostate odsetki	500	500	0	150	650
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0	0	12 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	18 682,00	0	0	18 682,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	588 081,00	0	0	588 081,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	588 081,00	0	0	588 081,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	588 081,00	0	0	588 081,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 500,00	498 150,00	-35 000,00	2 367,00	465 517,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	0	2 367,00	2 367,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	2 367,00	2 367,00
90013		Schroniska dla zwierząt	450	3 550,00	0	0	3 550,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150	150	0	0	150
	0830	Wpływy z usług	300	3 400,00	0	0	3 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	9 500,00	0	0	9 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 500,00	0	0	9 500,00
90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 000,00	217 000,00	0	0	217 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00	217 000,00	0	0	217 000,00
90095		Pozostała działalność	268 050,00	268 100,00	-35 000,00	0	233 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	0	0	13 000,00
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	0	0	210 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	50	100	0	0	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	-35 000,00	0	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	7 016,00	0	26 866,00	33 882,00
92195		Pozostała działalność	0	7 016,00	0	26 866,00	33 882,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	16 478,00	16 478,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	27	0	362	389
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 989,00	0	10 026,00	17 015,00
926		Kultura fizyczna	432 246,00	435 265,00	0	0	435 265,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	432 246,00	435 265,00	0	0	435 265,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 766,00	111 766,00	0	0	111 766,00
	0830	Wpływy z usług	273 320,00	273 320,00	0	0	273 320,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 400,00	4 400,00	0	0	4 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 760,00	45 779,00	0	0	45 779,00
		Razem	114 953 003,00	117 019 398,28	-651 144,00	2 842 812,30	119 211 066,58

## DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

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

Zwiększenia:

### **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 214.533,30 zł**

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

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 560 zł**

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

### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 11.568 zł**

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

### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 110.000 zł**

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

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 183.000 zł**

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

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

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

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

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

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

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

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 200.826 zł**

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

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

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

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

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

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

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 91.920 zł**

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

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

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

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

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

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

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.367 zł**

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

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 26.866 zł**

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

Zmniejszenia:

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 116.104 zł**

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

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

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

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

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

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

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 53.230 zł**

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

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

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 42.640 zł**

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

### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 35.000 zł**

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

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/129/2011

## RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 września 2011 r.

**Dochody majątkowe własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630			Turystyka	992 733,00	1 020 209,00	0	0	1 020 209,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	992 733,00	992 733,00	0	0	992 733,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	992 733,00	992 733,00	0	0	992 733,00
	63095		Pozostała działalność	0	27 476,00	0	0	27 476,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	27 476,00	0	0	27 476,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 580 000,00	6 580 000,00	0	15 000,00	6 595 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 580 000,00	6 580 000,00	0	15 000,00	6 595 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	80 000,00	0	15 000,00	95 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	0	0	6 500 000,00
750			Administracja publiczna	0	0	0	90 424,50	90 424,50
	75095		Pozostała działalność	0	0	0	90 424,50	90 424,50
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0	0	0	90 424,50	90 424,50
801			Oświata i wychowanie	85 000,00	218 898,00	0	0	218 898,00
	80101		Szkoły podstawowe	0	115 262,00	0	0	115 262,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	115 262,00	0	0	115 262,00
	80195		Pozostała działalność	85 000,00	103 636,00	0	0	103 636,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 000,00	103 636,00	0	0	103 636,00
852			Pomoc społeczna	0	6 000,00	0	0	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	0	6 000,00	0	0	6 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	5 698,32	0	0	5 698,32
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	301,68	0	0	301,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	7 305,00	0	0	7 305,00
	85305		Żłobki	0	7 305,00	0	0	7 305,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	7 305,00	0	0	7 305,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	126	126
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	0	0	126	126
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	126	126
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	782 901,00	0	10 940,00	793 841,00
	92118		Muzea	0	0	0	10 940,00	10 940,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	10 940,00	10 940,00
	92195		Pozostała działalność	0	782 901,00	0	0	782 901,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	782 901,00	0	0	782 901,00
926			Kultura fizyczna	0	2 490 869,00	0	0	2 490 869,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	2 490 869,00	0	0	2 490 869,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	2 490 869,00	0	0	2 490 869,00
			Razem	7 657 733,00	11 106 182,00	0	116 490,50	11 222 672,50

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

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

### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 15.000 zł**

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

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 90.424,50 zł**

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

### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 126 zł**

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

### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 10.940 zł**

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

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/129/2011

## RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 września 2011 r.

## Wydatki bieżące własne

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	1 700,00	0	0	1 700,00
	01030	Izby rolnicze	1 700,00	1 700,00	0	0	1 700,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	7 000,00	0	0	7 000,00
	40095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0	0	7 000,00
600		Transport i łączność	7 787 368,00	7 787 368,00	0	8 600,00	7 795 968,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 362 540,00	4 362 540,00	0	0	4 362 540,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 780 923,00	2 340 923,00	0	8 600,00	2 349 523,00
	60017	Drogi wewnętrzne	638 905,00	1 078 905,00	0	0	1 078 905,00
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0	0	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 297 859,00	1 742 959,00	0	2 000,00	1 744 959,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 835,00	1 575 935,00	0	0	1 575 935,00
	70095	Pozostała działalność	167 024,00	167 024,00	0	2 000,00	169 024,00
710		Działalność usługowa	364 497,00	467 708,00	0	6 600,00	474 308,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69 706,00	176 456,00	0	0	176 456,00
	71035	Cmentarze	294 791,00	291 252,00	0	6 600,00	297 852,00
750		Administracja publiczna	11 981 995,00	12 137 148,00	-9 000,00	427 771,00	12 555 919,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	0	0	0	0
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	17 000,00	17 000,00	0	0	17 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 600,00	455 600,00	0	0	455 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 137 395,00	11 215 748,00	0	413 771,00	11 629 519,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 200,00	353 300,00	-9 000,00	14 000,00	358 300,00
	75095	Pozostała działalność	107 800,00	95 500,00	0	0	95 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 881 933,00	1 936 652,00	0	3 918,00	1 940 570,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 316,00	194 944,00	0	3 918,00	198 862,00
	75414	Obrona cywilna	28 100,00	14 100,00	0	0	14 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 611 637,00	1 628 728,00	0	0	1 628 728,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	60 000,00	0	0	60 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	48 880,00	38 880,00	0	0	38 880,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	313 000,00	313 000,00	0	6 000,00	319 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	313 000,00	313 000,00	0	6 000,00	319 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 553 084,00	2 703 084,00	0	915 572,00	3 618 656,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 135 216,00	2 480 704,00	0	915 572,00	3 396 276,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	417 868,00	222 380,00	0	0	222 380,00
758		Różne rozliczenia	4 541 446,00	663 371,00	0	0	663 371,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 541 446,00	663 371,00	0	0	663 371,00
801		Oświata i wychowanie	52 986 945,00	55 890 697,58	-102 947,00	4 453 093,00	60 240 843,58
	80101	Szkoły podstawowe	19 916 802,00	20 776 194,00	-7 284,00	1 584 535,00	22 353 445,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 609,00	259 639,00	0	30 041,00	289 680,00
	80104	Przedszkola	13 821 125,00	14 339 132,00	-11 625,00	1 091 657,00	15 419 164,00
	80110	Gimnazja	14 332 066,00	14 676 896,00	-30 057,00	1 474 926,00	16 121 765,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	58 200,00	58 200,00	0	0	58 200,00
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	263 000,00	264 711,00	0	0	264 711,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 287 970,00	1 344 172,00	-32 721,00	34 121,00	1 345 572,00
	80195	Pozostała działalność	3 171 173,00	4 171 753,58	-21 260,00	237 813,00	4 388 306,58
851		Ochrona zdrowia	2 019 844,00	2 250 813,49	0	0	2 250 813,49
	85153	Zwalczanie narkomanii	64 000,00	64 000,00	0	0	64 000,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	906 000,00	1 124 469,49	0	0	1 124 469,49
85195	Pozostała działalność	1 049 844,00	1 062 344,00	0	0	1 062 344,00
852	Pomoc społeczna	15 831 945,00	16 684 176,23	0	1 300 060,00	17 984 236,23
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	166 118,00	148 187,00	0	0	148 187,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ	226 321,00	235 062,00	0	47 280,00	282 342,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	4 959 316,00	4 877 810,00	0	442 500,00	5 320 310,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 973 436,00	1 973 436,00	0	312 000,00	2 285 436,00
85216	Zasiłki stałe	3 139 008,00	3 139 008,00	0	241 768,00	3 380 776,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 047 894,00	3 051 289,00	0	155 780,00	3 207 069,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 925,00	145 608,00	0	0	145 608,00
85295	Pozostała działalność	2 163 927,00	3 103 776,23	0	100 732,00	3 204 508,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	715 577,00	744 306,00	0	52 039,00	796 345,00
85305	Żłobki	672 027,00	708 756,00	0	52 039,00	760 795,00
85395	Pozostała działalność	43 550,00	35 550,00	0	0	35 550,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	995 909,00	1 805 926,00	-2 841,00	90 836,00	1 893 921,00
85401	Świetlice szkolne	964 429,00	1 052 223,00	-2 841,00	90 836,00	1 140 218,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 480,00	753 703,00	0	0	753 703,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 139 759,00	4 398 270,00	0	57 327,00	4 455 597,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	733 060,00	733 060,00	0	0	733 060,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	510 000,00	510 000,00	0	21 300,00	531 300,00
90013	Schroniska dla zwierząt	290 000,00	290 000,00	0	0	290 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 950 000,00	2 179 500,00	0	22 000,00	2 201 500,00
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	5 000,00	0	0	5 000,00
90095	Pozostała działalność	656 699,00	680 710,00	0	14 027,00	694 737,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 123 607,00	4 150 907,00	-55 000,00	50 000,00	4 145 907,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 967 168,00	2 101 168,00	0	26 000,00	2 127 168,00
92116	Biblioteki	1 172 635,00	1 213 635,00	0	17 000,00	1 230 635,00
92118	Muzea	607 404,00	607 404,00	0	7 000,00	614 404,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0	0	4 000,00
92195	Pozostała działalność	372 400,00	224 700,00	-55 000,00	0	169 700,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	0	0	25 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	0	0	25 000,00
926	Kultura fizyczna	3 384 535,00	3 447 872,00	-50 000,00	0	3 397 872,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 376 257,00	2 435 394,00	-50 000,00	0	2 385 394,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	965 000,00	965 000,00	0	0	965 000,00
92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	5 000,00	0	0	5 000,00
92695	Pozostała działalność	43 278,00	42 478,00	0	0	42 478,00
	Razem	114 953 003,00	117 157 958,30	-219 788,00	7 373 816,00	124 311 986,30

## WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

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

### Z w i ę k s z e n i a:

#### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8.600 zł**

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

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.000 zł**

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

#### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6.600 zł**

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

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 427.771 zł**

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

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

### **Dział 754 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.918 zł**

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

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

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

### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 915.572 zł**

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

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.453.093 zł**

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

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

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

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

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

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

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

### **Dział 852 - POMOC SPOLECZNA 1.300.060 zł**

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

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

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

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

Rozdział 85219 – zwiększenie planu o kwotę 155.780 zł wynika z dokonanej analizy budżetowej i następuje z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz bieżącą działalność MOPS.

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

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

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

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 90.836 zł**

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

#### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 57.327 zł**

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

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

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

#### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. 50.000 zł**

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

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

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

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

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

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9.000 zł**

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

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 102.947 zł**

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

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

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

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

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

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2.841 zł**

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

#### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 55.000 zł**

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

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

#### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 50.000 zł**

Rozdział 92104 – zmniejszenie planu o kwotę 50.000 zł następuje z uwagi na dokonaną analizę budżetową, w wyniku której zmniejszono środki na działalność bieżącą w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/129/2011

## RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 września 2011 r.

## Wydutki majątkowe własne

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	9 923 181,38	7 171 907,76	-201 692,00	101 692,00	7 071 907,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	0	0	200 000,00
		7631	Zakup autobusów i wiat przystankowych dla potrzeb MZK	200 000,00	200 000,00	0	0	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	403 450,00	403 450,00	0	0	403 450,00
		5910	Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa Nr 432E) na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Podleśnej	403 450,00	403 450,00	0	0	403 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 829 199,33	6 568 457,76	-201 692,00	101 692,00	6 468 457,76
		6201	Dokumentacja na budowę ul. Działkowej w Tomaszowie Mazowieckim	20 000,00	20 000,00	0	0	20 000,00
		6202	Budowa ulicy Kalinowej	400 000,00	400 000,00	0	0	400 000,00
		6203	Budowa ul. Bezdomej, Kanonierów, Sobieskiego i Chodkiewicza	1 010 000,00	1 026 912,00	0	0	1 026 912,00
		6204	Budowa ulic w osiedlu "Rolandówka"	1 600 000,00	1 600 000,00	0	0	1 600 000,00
		6205	Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	1 000 000,00	310 000,00	0	0	310 000,00
		6206	Budowa ul. Chopina	20 000,00	20 000,00	0	0	20 000,00
		6207	Budowa ul. w osiedlu "Wierzbowa"	1 100 000,00	635 000,00	0	0	635 000,00
		6208	Przebudowa ul. Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Boh. Getta Warszawskiego	75 000,00	75 000,00	0	0	75 000,00
		6209	Remont ul. Paszkowskiego	486 673,00	387 773,00	0	51 692,00	439 465,00
		6229	Budowa ulicy Cegielnianej - łącznik do ulicy Brukowej	0	250 000,00	0	50 000,00	300 000,00
		6232	Budowa ulic: Konwaliowej, Jagodowej i Szarotki	0	920 000,00	-150 000,00	0	770 000,00
		6234	Utwardzenie terenu przy ul. Tkackiej 8	0	330 000,00	-51 692,00	0	278 308,00
		6286	Budowa ulic w osiedlu "Nowy Port"	0	3 088,00	0	0	3 088,00
		8003	Przebudowa płyty Placu Kościuszki	1 061 362,32	0	0	0	0
		8004	Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Biblioteczna"	13 260,00	0	0	0	0
		8012	Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Nowomurarska"	479 345,02	0	0	0	0
		8014	Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Zachodnia"	1 363 558,99	0	0	0	0
		8019	Projekt nr 1: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej	0	12 300,00	0	0	12 300,00
		8021	Projekt nr 3: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	0	273 384,76	0	0	273 384,76
		8201	Budowa ulicy E.Orzeszkowej - powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg krajowych i międzynarodowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych	200 000,00	305 000,00	0	0	305 000,00
	60095		Pozostała działalność	490 532,05	0	0	0	0
		8008	Budowa dwóch kładek pieszo-rowerowych nad rzeką Wolbórką	490 532,05	0	0	0	0
630			Turystyka	2 033 025,00	1 928 085,00	0	0	1 928 085,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 033 025,00	1 928 085,00	0	0	1 928 085,00
		6210	Zagospodarowanie terenu przyległego do "Grot Nagórzyckich"	600 000,00	300 000,00	0	0	300 000,00
		6211	Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła - elementem ograniczającym presję turystów	96 380,00	96 380,00	0	0	96 380,00
		8301	Projekt 4 - Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Grot Nagórzyckie" w Tomaszowie Mazowieckim	1 336 645,00	1 531 705,00	0	0	1 531 705,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 712 960,00	2 480 680,00	0	0	2 480 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	713 000,00	981 000,00	0	0	981 000,00
		5301	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	713 000,00	981 000,00	0	0	981 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	999 960,00	1 499 680,00	0	0	1 499 680,00
		6242	podwyższenie kapitału Spółki TTBS	999 960,00	1 499 680,00	0	0	1 499 680,00
710			Działalność usługowa	0	10 000,00	0	65 000,00	75 000,00
	71035		Cmentarze	0	10 000,00	0	65 000,00	75 000,00
		5202	Wykonanie monitoringu i instalacja zamka magnetycznego w pomieszczeniu chłodni na Cmentarzu Miejskim	0	10 000,00	0	0	10 000,00
		6291	Utwardzenie drogi na terenie Cmentarza Miejskiego	0	0	0	65 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	33 843,00	43 843,00	0	65 000,00	108 843,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	10 000,00	0	65 000,00	75 000,00

	5801	zakup urządzeń technicznych dla potrzeb UM	0	10 000,00	0	0	10 000,00
	6292	Zakupy inwestycyjne dla Biura Architekta Miasta	0	0	0	65 000,00	65 000,00
75095		Pozostała działalność	33 843,00	33 843,00	0	0	33 843,00
	5815	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych Województwa Łódzkiego	33 843,00	33 843,00	0	0	33 843,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	14 000,00	0	0	14 000,00
	75414	Obrona cywilna	0	14 000,00	0	0	14 000,00
	6101	Zakup i montaż urządzenia do syreny elektronicznej w ZS Nr 8	0	14 000,00	0	0	14 000,00
758		Różne rozliczenia	193 669,64	115 000,00	0	0	115 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	193 669,64	115 000,00	0	0	115 000,00
	6227	Rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe	0	115 000,00	0	0	115 000,00
	8018	Rezerwa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu Rewitalizacja Centrum Miasta	193 669,64	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	1 397 450,00	1 231 973,00	-187 100,00	80 300,00	1 125 173,00
	80101	Szkoły podstawowe	792 450,00	634 017,00	-172 000,00	70 000,00	532 017,00
	6213	Odwodnienie terenu Zespołu Szkół Nr 4	50 000,00	50 000,00	0	0	50 000,00
	6214	Szkolny plac zabaw - SP Nr 1	115 450,00	230 712,00	0	0	230 712,00
	6215	Przebudowa zastępcza boiska przy SP Nr 1	500 000,00	0	0	0	0
	6216	Wykonanie instalacji c.w.u. i z.w.u. w SP Nr 12	127 000,00	163 305,00	0	0	163 305,00
	6223	Szkolny plac zabaw - Zespół Szkół Gimnazjalnych	0	130 000,00	-130 000,00	0	0
	6226	Renowacja dachu sali sportowej w Zespole Szkół Nr 8	0	60 000,00	-42 000,00	0	18 000,00
	6233	Szkolny plac zabaw - Szkoła Podstawowa nr 8.	0	0	0	70 000,00	70 000,00
	80110	Gimnazja	440 000,00	475 000,00	-15 100,00	0	459 900,00
	6217	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 7	350 000,00	385 000,00	0	0	385 000,00
	6218	Wykonanie instalacji c.w.u. i z.w.u. w Gimnazjum Nr 3	90 000,00	90 000,00	-15 100,00	0	74 900,00
	80195	Pozostała działalność	165 000,00	122 956,00	0	10 300,00	133 256,00
	0400	Zespół Szkół Nr 4	0	0	0	10 300,00	10 300,00
	8101	Projekt2 - Basen	165 000,00	122 956,00	0	0	122 956,00
851		Ochrona zdrowia	0	50 000,00	0	0	50 000,00
	85195	Pozostała działalność	0	50 000,00	0	0	50 000,00
	2801	zakup sprzętu rehabilitacyjnego	0	50 000,00	0	0	50 000,00
852		Pomoc społeczna	0	6 000,00	0	0	6 000,00
	85295	Pozostała działalność	0	6 000,00	0	0	6 000,00
	3400	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - UE	0	6 000,00	0	0	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	29 987,00	0	0	29 987,00
	85305	Żłobki	0	29 987,00	0	0	29 987,00
	6317	Program "Maluch"	0	4 000,00	0	0	4 000,00
	6908	Program "Maluch"	0	25 987,00	0	0	25 987,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	26 112,00	0	37 000,00	63 112,00
	85495	Pozostała działalność	0	26 112,00	0	37 000,00	63 112,00
	6224	Przebudowa instalacji c.o. wraz z węzłem w budynku przy ul. Niebrowskiej 14	0	26 112,00	0	37 000,00	63 112,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 320 742,68	3 080 840,00	-3 000,00	109 000,00	3 186 840,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	2 000 000,00	0	0	2 000 000,00
	7401	Wniesienie wkładu do Spółki ZGW-K	1 000 000,00	2 000 000,00	0	0	2 000 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 101 034,15	212 300,00	0	0	212 300,00
	6219	Renowacja Parku Rodego	200 000,00	200 000,00	0	0	200 000,00
	8009	Przebudowa południowej strony parku "Bulwary"	901 034,15	0	0	0	0
	8022	Projekt nr 4: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0	12 300,00	0	0	12 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	132 000,00	0	89 000,00	221 000,00
	6225	Budowa oświetlenia w ul. Jerozolimskiej	0	12 000,00	0	65 000,00	77 000,00
	6228	Budowa oświetlenia w ul. Szkolnej	0	50 000,00	0	0	50 000,00
	7625	Budowa oświetlenia terenu przy ulicy Niebrowskiej	20 000,00	70 000,00	0	24 000,00	94 000,00
	90095	Pozostała działalność	199 708,53	736 540,00	-3 000,00	20 000,00	753 540,00
	6229	System Informacji Miejskiej - II etap	0	528 900,00	0	0	528 900,00
	6290	Przebudowa instalacji elektrycznej na targowisku miejskim	0	0	0	20 000,00	20 000,00
	6501	Targowisko Miejskie	0	15 000,00	-3 000,00	0	12 000,00
	8016	Pozostałe wydatki projektu Rewitalizacja Centrum Miasta	192 640,00	0	0	0	0
	8017	Wspólne wydatki projektu Rewitalizacja Centrum Miasta	7 068,53	0	0	0	0
	8023	Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	0	192 640,00	0	0	192 640,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 224 593,92	2 173 570,00	-100 000,00	0	2 073 570,00
	92113	Centra kultury i sztuki	223 287,73	0	0	0	0
	8007	Renowacja i rozbudowa budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej	223 287,73	0	0	0	0

92118		Muzea	880 000,00	880 000,00	-100 000,00	0	780 000,00
	6220	Przebudowa dachu budynku Muzeum	880 000,00	880 000,00	-100 000,00	0	780 000,00
92195		Pozostała działalność	121 306,19	1 293 570,00	0	0	1 293 570,00
	8015	Adaptacja budynku i otoczenia byłego sądu przy Placu Kościuszki 18 na cele społeczne i kulturalno oświatowe	121 306,19	1 204 170,00	0	0	1 204 170,00
	8020	Projekt nr 2: Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji "Miasto otwarte"	0	89 400,00	0	0	89 400,00
926		Kultura fizyczna	1 714 646,00	3 590 327,00	-199 500,00	0	3 390 827,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 714 646,00	3 590 327,00	-199 500,00	0	3 390 827,00
	6221	Przebudowa kortów na terenie OSiR przy ul. Nowowiejskiej	127 000,00	127 000,00	0	0	127 000,00
	6222	Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno - rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska wraz z infrastrukturą	1 387 646,00	0	0	0	0
	7646	Przebudowa boiska głównego w OSiR	200 000,00	200 000,00	-199 500,00	0	500
	8401	Projekt 6 - Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno - rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą	0	3 263 327,00	0	0	3 263 327,00
		Razem	20 554 111,62	21 952 324,76	-691 292,00	457 992,00	21 719 024,76

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

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

**Z w i ę k s z e n i a**

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 101.692 zł**

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

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

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 65.000 zł**

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

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 65.000 zł**

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

### **DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE 80.300 zł**

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

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

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 37.000 zł**

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

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW. 109.000 zł**

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

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

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

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

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 201.692 zł**

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

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

#### **DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE 187.100 zł**

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

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

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

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.000 zł**

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

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW. 100.000 zł**

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

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 199.500 zł**

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/129/2011  
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
z dnia 28 września 2011 r.

**Wydatki na zadania własne w grupach paragrafów**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki	z tego								Wydatki	z tego		
				bieżące	wydatki	z tego		dotacje na	świadczenia	wydatki na	wypłaty	obsługa	majątkowe	inwestycje i	w tym	zakup i objęcie
					jednostek			zadania	na rzecz	programy	z tytułu	dlugu		zakupy		akcji i udziałów
					budżetowych			bieżące	osób	finansowane	poręczeń i			inwestycyjne		oraz wniesienie
									fizycznych	z udziałem	gwarancji					wkładów do
										środków, o						spółek prawa
										których mowa						handlowego
										w art.5 ust.1						
					wynagrodzenia	wydatki				pkt 2 i 3						na programy
					i składki od	związane										finansowane
					nich naliczone	z realizacją ich										z udziałem
						statutowych										środków, o
						zadań										których mowa
																w art.5 ust.1
																pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</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
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 000,00</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
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 867 875,76</b>	<b>7 795 968,00</b>	<b>3 428 428,00</b>	<b>0</b>	<b>3 428 428,00</b>	<b>4 367 540,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 071 907,76</b>	<b>7 071 907,76</b>	<b>0</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	8 817 980,76	2 349 523,00	2 349 523,00	0	2 349 523,00	0	0	0	0	0	6 468 457,76	6 468 457,76	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	1 078 905,00	1 078 905,00	1 078 905,00	0	1 078 905,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0	0	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
630		<b>Turystyka</b>	<b>1 928 085,00</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>1 928 085,00</b>	<b>1 928 085,00</b>	<b>1 323 704,00</b>	<b>0</b>

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 928 085,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 928 085,00	1 928 085,00	1 323 704,00	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 225 639,00</b>	<b>1 744 959,00</b>	<b>1 744 059,00</b>	<b>0</b>	<b>1 744 059,00</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 480 680,00</b>	<b>981 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 499 680,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 556 935,00	1 575 935,00	1 575 935,00	0	1 575 935,00	0	0	0	0	0	981 000,00	981 000,00	0	0
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 499 680,00	0	0	1 499 680,00
	70095	Pozostała działalność	169 024,00	169 024,00	168 124,00	0	168 124,00	0	900	0	0	0	0	0	0	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>549 308,00</b>	<b>474 308,00</b>	<b>472 308,00</b>	<b>198 372,00</b>	<b>273 936,00</b>	<b>0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	176 456,00	176 456,00	176 456,00	24 706,00	151 750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	372 852,00	297 852,00	295 852,00	173 666,00	122 186,00	0	2 000,00	0	0	0	75 000,00	75 000,00	0	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 664 762,00</b>	<b>12 555 919,00</b>	<b>12 145 126,00</b>	<b>10 196 605,00</b>	<b>1 948 521,00</b>	<b>0</b>	<b>410 793,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 843,00</b>	<b>108 843,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0	17 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 600,00	455 600,00	70 100,00	500	69 600,00	0	385 500,00	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 704 519,00	11 629 519,00	11 604 226,00	10 184 105,00	1 420 121,00	0	25 293,00	0	0	0	75 000,00	75 000,00	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	358 300,00	358 300,00	358 300,00	11 200,00	347 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	129 343,00	95 500,00	95 500,00	800	94 700,00	0	0	0	0	0	33 843,00	33 843,00	0	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 954 570,00</b>	<b>1 940 570,00</b>	<b>1 877 990,00</b>	<b>1 555 726,00</b>	<b>322 264,00</b>	<b>20 680,00</b>	<b>41 900,00</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 stráže pożarne	198 862,00	198 862,00	166 062,00	82 556,00	83 506,00	0	32 800,00	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	28 100,00	14 100,00	14 100,00	0	14 100,00	0	0	0	0	0	14 000,00	14 000,00	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	1 628 728,00	1 628 728,00	1 619 628,00	1 473 170,00	146 458,00	0	9 100,00	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	38 880,00	38 880,00	18 200,00	0	18 200,00	20 680,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>319 000,00</b>	<b>319 000,00</b>	<b>319 000,00</b>	<b>158 800,00</b>	<b>160 200,00</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>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	319 000,00	319 000,00	319 000,00	158 800,00	160 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 618 656,00</b>	<b>3 618 656,00</b>	<b>222 380,00</b>	<b>0</b>	<b>222 380,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 396 276,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 396 276,00	3 396 276,00	0	0	0	0	0	0	0	3 396 276,00	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	222 380,00	222 380,00	222 380,00	0	222 380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>778 371,00</b>	<b>663 371,00</b>	<b>663 371,00</b>	<b>0</b>	<b>663 371,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	778 371,00	663 371,00	663 371,00	0	663 371,00	0	0	0	0	0	115 000,00	115 000,00	0	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 366 016,58</b>	<b>60 240 843,58</b>	<b>57 974 487,65</b>	<b>48 387 741,65</b>	<b>9 586 746,00</b>	<b>1 228 729,00</b>	<b>359 705,00</b>	<b>677 921,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 125 173,00</b>	<b>1 125 173,00</b>	<b>121 999,00</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	22 885 462,00	22 353 445,00	22 102 975,00	19 719 280,00	2 383 695,00	125 600,00	124 870,00	0	0	0	532 017,00	532 017,00	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 680,00	289 680,00	288 333,00	262 521,00	25 812,00	0	1 347,00	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	15 419 164,00	15 419 164,00	14 606 773,00	11 798 538,00	2 808 235,00	753 700,00	58 691,00	0	0	0	0	0	0	0

	80110	Gimnazja	16 581 665,00	16 121 765,00	15 693 628,00	14 151 603,00	1 542 025,00	281 009,00	147 128,00	0	0	0	459 900,00	459 900,00	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 200,00	58 200,00	30 200,00	0	30 200,00	28 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	264 711,00	264 711,00	264 711,00	46 671,00	218 040,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 345 572,00	1 345 572,00	1 337 677,00	1 218 629,00	119 048,00	0	7 895,00	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	4 521 562,58	4 388 306,58	3 650 190,65	1 190 499,65	2 459 691,00	40 420,00	19 774,00	677 921,93	0	0	133 256,00	133 256,00	121 999,00	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 300 813,49</b>	<b>2 250 813,49</b>	<b>1 557 213,49</b>	<b>1 136 041,00</b>	<b>421 172,49</b>	<b>586 000,00</b>	<b>107 600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</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	1 124 469,49	1 124 469,49	494 069,49	182 001,00	312 068,49	526 000,00	104 400,00	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	1 112 344,00	1 062 344,00	1 059 144,00	954 040,00	105 104,00	0	3 200,00	0	0	0	50 000,00	50 000,00	0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 990 236,23</b>	<b>17 984 236,23</b>	<b>6 085 625,00</b>	<b>3 076 487,00</b>	<b>3 009 138,00</b>	<b>204 550,00</b>	<b>10 307 464,00</b>	<b>1 386 597,23</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	148 187,00	148 187,00	147 965,00	45 954,00	102 011,00	0	222	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ	282 342,00	282 342,00	282 342,00	0	282 342,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	5 320 310,00	5 320 310,00	2 195 221,00	3 225,00	2 191 996,00	0	3 125 089,00	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 285 436,00	2 285 436,00	0	0	0	0	2 285 436,00	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	3 380 776,00	3 380 776,00	31 000,00	0	31 000,00	0	3 349 776,00	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 207 069,00	3 207 069,00	3 184 539,00	2 881 723,00	302 816,00	0	22 530,00	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	0	0	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 608,00	145 608,00	143 508,00	138 585,00	4 923,00	0	2 100,00	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	3 210 508,23	3 204 508,23	101 050,00	7 000,00	94 050,00	194 550,00	1 522 311,00	1 386 597,23	0	0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>826 332,00</b>	<b>796 345,00</b>	<b>795 049,00</b>	<b>597 823,00</b>	<b>197 226,00</b>	<b>0</b>	<b>1 296,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 987,00</b>	<b>29 987,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85305	Żłobki	790 782,00	760 795,00	759 499,00	595 823,00	163 676,00	0	1 296,00	0	0	0	29 987,00	29 987,00	0	0
	85395	Pozostała działalność	35 550,00	35 550,00	35 550,00	2 000,00	33 550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 957 033,00</b>	<b>1 893 921,00</b>	<b>1 120 601,00</b>	<b>1 032 191,00</b>	<b>88 410,00</b>	<b>0</b>	<b>773 320,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 112,00</b>	<b>63 112,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 140 218,00	1 140 218,00	1 120 601,00	1 032 191,00	88 410,00	0	19 617,00	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	753 703,00	753 703,00	0	0	0	0	753 703,00	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	63 112,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 112,00	63 112,00	0	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 642 437,00</b>	<b>4 455 597,00</b>	<b>4 435 597,00</b>	<b>404 806,00</b>	<b>4 030 791,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 186 840,00</b>	<b>1 186 840,00</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000,00	0	0	2 000 000,00
	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	743 600,00	531 300,00	531 300,00	0	531 300,00	0	0	0	0	0	212 300,00	212 300,00	0	0
	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 422 500,00	2 201 500,00	2 201 500,00	0	2 201 500,00	0	0	0	0	0	221 000,00	221 000,00	0	0

	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	0	0	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	1 448 277,00	694 737,00	681 737,00	404 806,00	276 931,00	8 000,00	5 000,00	0	0	0	753 540,00	753 540,00	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 219 477,00</b>	<b>4 145 907,00</b>	<b>116 656,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>105 956,00</b>	<b>4 019 207,00</b>	<b>10 044,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 073 570,00</b>	<b>2 073 570,00</b>	<b>0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 127 168,00	2 127 168,00	0	0	0	2 127 168,00	0	0	0	0	0	0	0
	92113	Centra kultury i sztuki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	1 230 635,00	1 230 635,00	0	0	0	1 230 635,00	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	1 394 404,00	614 404,00	0	0	0	614 404,00	0	0	0	0	780 000,00	780 000,00	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
	92195	Pozostała działalność	1 463 270,00	169 700,00	112 656,00	10 700,00	101 956,00	47 000,00	10 044,00	0	0	0	1 293 570,00	1 293 570,00	0
<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>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 788 699,00</b>	<b>3 397 872,00</b>	<b>2 420 872,00</b>	<b>1 614 688,00</b>	<b>806 184,00</b>	<b>915 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 390 827,00</b>	<b>3 390 827,00</b>	<b>3 260 327,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 776 221,00	2 385 394,00	2 378 394,00	1 612 688,00	765 706,00	0	7 000,00	0	0	0	3 390 827,00	3 390 827,00	3 260 327,00
	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
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	0	0	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	42 478,00	42 478,00	42 478,00	2 000,00	40 478,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Razem</b>	<b>146 031 011,06</b>	<b>124 311 986,30</b>	<b>95 405 463,14</b>	<b>68 369 980,65</b>	<b>27 035 482,49</b>	<b>11 361 706,00</b>	<b>12 084 022,00</b>	<b>2 064 519,16</b>	<b>0</b>	<b>3 396 276,00</b>	<b>21 719 024,76</b>	<b>18 219 344,76</b>	<b>4 712 030,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/129/2011  
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
z dnia 28 września 2011 r.

**Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	741,32	0	0	741,32
	01095		Pozostała działalność	0	741,32	0	0	741,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	741,32	0	0	741,32
750			Administracja publiczna	406 849,00	490 077,00	0	0	490 077,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 849,00	406 849,00	0	0	406 849,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406 849,00	406 849,00	0	0	406 849,00
	75056		Spis powszechny i inne	0	83 228,00	0	0	83 228,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	83 228,00	0	0	83 228,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 135,00	62 694,00	0	0	62 694,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 135,00	11 135,00	0	0	11 135,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 135,00	11 135,00	0	0	11 135,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	50 329,00	0	0	50 329,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	50 329,00	0	0	50 329,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	1 230,00	0	0	1 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 230,00	0	0	1 230,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	0	0	4 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	0	0	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	0	0	4 000,00
852			Pomoc społeczna	19 327 463,00	18 883 097,00	0	12 192,00	18 895 289,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 248 116,00	18 801 525,00	0	0	18 801 525,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 248 116,00	18 801 525,00	0	0	18 801 525,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	62 153,00	54 295,00	0	12 192,00	66 487,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 153,00	54 295,00	0	12 192,00	66 487,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	10 083,00	0	0	10 083,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	10 083,00	0	0	10 083,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 194,00	17 194,00	0	0	17 194,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 194,00	17 194,00	0	0	17 194,00
			Razem	19 749 447,00	19 440 609,32	0	12 192,00	19 452 801,32

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/129/2011  
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
z dnia 28 września 2011 r.

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	741,32	0	0	741,32
	01095	Pozostała działalność	0	741,32	0	0	741,32
750		Administracja publiczna	406 849,00	490 077,00	0	0	490 077,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 849,00	406 849,00	0	0	406 849,00
	75056	Spis powszechny i inne	0	83 228,00	0	0	83 228,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 135,00	62 694,00	0	0	62 694,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 135,00	11 135,00	0	0	11 135,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	50 329,00	0	0	50 329,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	1 230,00	0	0	1 230,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	0	0	4 000,00
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	0	0	4 000,00
852		Pomoc społeczna	19 327 463,00	18 883 097,00	0	12 192,00	18 895 289,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 248 116,00	18 801 525,00	0	0	18 801 525,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	62 153,00	54 295,00	0	12 192,00	66 487,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	10 083,00	0	0	10 083,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 194,00	17 194,00	0	0	17 194,00
		Razem	19 749 447,00	19 440 609,32	0	12 192,00	19 452 801,32

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/129/2011  
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
z dnia 28 września 2011 r.

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w grupach paragrafów**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki	z tego								Wydatki	z tego		
				bieżące	wydatki	z tego		dotacje na	świadczenia	wydatki na	wypłaty	obsługa	majątkowe	inwestycje i	w tym	zakup i objęcie
					jednostek			zadania	na rzecz	programy	z tytułu	długu		zakupy		akcji i udziałów
					budżetowych			bieżące	osób	finansowane	poręczeń i			inwestycyjne		oraz wniesienie
									fizycznych	z udziałem	gwarancji					wkładów do
										środków, o						spółek prawa
										których mowa						handlowego
										w art.5 ust.1						
						wynagrodzenia	wydatki									na programy
						i składki od	związane									finansowane
						nich naliczone	z realizacją ich									z udziałem
							statutowych									środków, o
							zadań									których mowa
																w art.5 ust.1
																pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>741,32</b>	<b>741,32</b>	<b>741,32</b>	<b>0</b>	<b>741,32</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>
	01095	Pozostała działalność	741,32	741,32	741,32	0	741,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>490 077,00</b>	<b>490 077,00</b>	<b>424 655,49</b>	<b>363 085,69</b>	<b>61 569,80</b>	<b>0</b>	<b>65 421,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 849,00	406 849,00	405 742,49	345 375,00	60 367,49	0	1 106,51	0	0	0	0	0	0	0
	75056	Spis powszechny i inne	83 228,00	83 228,00	18 913,00	17 710,69	1 202,31	0	64 315,00	0	0	0	0	0	0	0
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>	<b>62 694,00</b>	<b>62 694,00</b>	<b>62 694,00</b>	<b>31 994,34</b>	<b>30 699,66</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>

sądownictwa															
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 135,00	11 135,00	11 135,00	9 135,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	50 329,00	50 329,00	50 329,00	22 859,34	27 469,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0	1 230,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0</b>	<b>4 000,00</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>
75414	Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 895 289,00</b>	<b>18 895 289,00</b>	<b>1 035 016,00</b>	<b>912 462,00</b>	<b>122 554,00</b>	<b>0</b>	<b>17 860 273,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 801 525,00	18 801 525,00	951 186,00	912 462,00	38 724,00	0	17 850 339,00	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	66 487,00	66 487,00	66 487,00	0	66 487,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 083,00	10 083,00	149	0	149	0	9 934,00	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 194,00	17 194,00	17 194,00	0	17 194,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>19 452 801,32</b>	<b>19 452 801,32</b>	<b>1 527 106,81</b>	<b>1 307 542,03</b>	<b>219 564,78</b>	<b>0</b>	<b>17 925 694,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

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

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 12.192 zł**

**Rozdział 85213** – zwiększa się plan o kwotę 12.192 zł z tytułu dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z decyzją FN-I.3111.2.201.2011 z 6 września 2011r. z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne).

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/129/2011  
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
z dnia 28 września 2011 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	0	3 000,00	0	0	3 000,00
	71035		Cmentarze	0	3 000,00	0	0	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	3 000,00	0	0	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	0	15 000,00	115 000,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0	15 000,00	115 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0	15 000,00	115 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	0	5 000,00	70 000,00
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	0	5 000,00	70 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0	5 000,00	70 000,00
			Razem	165 000,00	168 000,00	0	20 000,00	188 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/129/2011  
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
z dnia 28 września 2011 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710		Działalność usługowa	0	3 000,00	0	0	3 000,00
	71035	Cmentarze	0	3 000,00	0	0	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	0	15 000,00	115 000,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0	15 000,00	115 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	0	5 000,00	70 000,00
	92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	0	5 000,00	70 000,00
		Razem	165 000,00	168 000,00	0	20 000,00	188 000,00

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki	z tego								Wydatki	z tego		
				bieżące	wydatki	z tego		dotacje na	świadczenia	wydatki na	wypłaty	obsługa	majątkowe	inwestycje i	w tym	zakup
					jednostek			zadania	na rzecz	programy	z tytułu	długu		zakupy		akcji
					budżetowych			bieżące	osób	finansowane	poręczeń			inwestycyjne		oraz
									fizycznych	z udziałem	gwarancji					wkładów do
										środków, o						spółek prawa
										których mowa						handlowego
										w art.5 ust.1						
						wynagrodzenia	wydatki									na programy
						i składki od	związane									finansowane
						nich naliczone	z realizacją									z udziałem
							statutowych									środków, o
							zadań									których mowa
																w art.5 ust.1
																pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0</b>	<b>3 000,00</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>
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>114 700,00</b>	<b>81 004,00</b>	<b>33 696,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85195	Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	114 700,00	81 004,00	33 696,00	0	300	0	0	0	0	0	0	0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000,00</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>
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0	0	0	70 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Razem</b>	<b>188 000,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>117 700,00</b>	<b>81 004,00</b>	<b>36 696,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE

### W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ z JST i AR - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na zadania z zakresu porozumień z JST zwiększa się kwotę dochodów i wydatków o **20.000 zł**.

#### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 15.000 zł**

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

#### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5.000 zł**

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

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI/129/2011  
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
z dnia 28 września 2011 r.

**Zestawienie planowanych przychodów w 2011 roku**

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
0950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	505 086,21	0	4 612 569,20	5 117 655,41
	5603	wolne środki	0	505 086,21	0	4 612 569,20	5 117 655,41
0952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	31 616 762,05	29 200 000,00	0	0	29 200 000,00
	5601	pożyczki krajowe	800 000,00	800 000,00	0	0	800 000,00
	5602	kredyty krajowe	30 816 762,05	28 400 000,00	0	0	28 400 000,00
0955		Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	0	0	0	0
	5603	wolne środki	0	0	0	0	0
		Razem	31 616 762,05	29 705 086,21	0	4 612 569,20	34 317 655,41

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

**Zestawienie planowanych przychodów w 2011r.**

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	+/-	Plan po zmianie
<b>Przychody</b>	<b>29 705 086,21</b>	<b>+ 4 612 569,20</b>	<b>34 317 655,41</b>
<b>§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów</b>	<b>29 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 200 000,00</b>
<i>na rynku krajowym</i>			
<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	400 000,00		400 000,00
3. Budowa ulic w os. Wierzbowa	300 000,00		300 000,00
<b>II. Kredyty krajowe z przeznaczeniem na:</b>	<b>2 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 400 000,00</b>
1. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	18 720 383,43		18 720 383,43
2. Sfinansowanie planowanego deficytu	9 679 616,57		9 679 616,57
3. Częściowe sfinansowanie udziału własnego i kosztów niekwalifikowanych projektu "Rewitalizacja Centrum Miasta"	0,00		0,00
<b>§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 uofp</b>	<b>505 086,21</b>	<b>4 612 569,20</b>	<b>5 117 655,41</b>
1. Wolne środki	505 086,21	4 612 569,20	5 117 655,41

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVI/129/2011  
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
z dnia 28 września 2011 r.

**Zestawienie kwot dotacji na rok 2011**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dział/	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Dotychczasowy plan	+	-	Plan po zmianach
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>						
600/60004		Miejski Zakład Komunikacyjny	4 362 540			4 362 540,00
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>						
921/92109		Miejski Ośrodek Kultury	721 878	15 000		736 878,00
921/92109		Dzielnicowy Ośrodek Kultury	402 587	5 000		407 587,00
921/92109		Ośrodek Kultury "TKACZ"	593 280	6 000		599 280,00
921/92109		Skansen Rzeki Pilicy	383 423			383 423,00
921/92116		Miejska Biblioteka Publiczna	1 278 635	22 000		1 300 635,00
921/92118		Muzeum	607 404	7 000		614 404,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>						
600/60004		Miejski Zakład Komunikacyjny	200 000			200 000,00
801/80104		Gmina Opoczno	3 175			3 175,00
801/80113		Gmina Lubochnia	28 000			28 000,00
852/85220		Ośrodek Interwencji Kryzysowej	10 000			10 000,00
900/90078		Gmina Żarnów	5 000			5 000,00
926/92678		Gmina Białaczów	5 000			5 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>8 600 922,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 655 922,00</b>
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dział/	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Dotychczasowy plan	+	-	Plan po zmianach
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>						
801/80101		Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "TOMEK"	125 600			125 600
801/80104		Przedszkole Niepubliczne "TOMASZEK"	409 800			409 800
801/80104		Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK"	181 325			181 325
801/80104		Przedszkole Niepubliczne "BAJECZKA"	98 100			98 100
801/80104		Przedszkole Niepubliczne "RAJ-LANDIA"	61 300			61 300
801/80110		Katolickie Gimnazjum im. Ojca Pio	36 200			36 200
801/80110		Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	76 009			76 009
801/80110		Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	188 800		20 000	168 800
<b>DOTACJE CELOWE</b>						
400/40095		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	7 000			7 000
600/60095		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	5 000			5 000
754/75495		Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	20 680			20 680
801/80195		Zadania z zakresu oświaty i wychowania	40 420			40 420
851/85153		Zadania w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii	60 000			60 000
851/85154		Zadania wynikające z MPPiRPA	526 000			526 000
852/85295		Zadania z zakresu pomocy społecznej	194 550			194 550
900/90095		Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	8 000			8 000
921/92195		Zadania z zakresu kultury i sztuki	52 000		5 000	47 000
926/92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	910 000			910 000
		<b>RAZEM</b>	<b>3 000 784</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>2 975 784</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>11 601 706,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>11 631 706,00</b>

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

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

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

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XVI/129/2011  
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
z dnia 28 września 2011 r.

**Dochody wydzielonego rachunku dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 305 023,00	2 424 344,80	-172 626,00	260 350,57	2 512 069,37
	80101		Szkoły podstawowe	488 843,00	526 323,00	0	137 085,00	663 408,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	200	0	0	200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 182,00	130 712,00	0	66 186,00	196 898,00
		0830	Wpływy z usług	142 281,00	142 281,00	0	66 000,00	208 281,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 680,00	2 630,00	0	476	3 106,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 800,00	46 100,00	0	1 656,00	47 756,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 900,00	204 400,00	0	2 767,00	207 167,00
	80110		Gimnazja	321 085,00	412 214,80	-127 186,00	3 069,57	288 098,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	178 976,00	180 976,00	-60 760,00	0	120 216,00
		0830	Wpływy z usług	135 300,00	136 957,00	-66 000,00	0	70 957,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 729,00	1 729,00	-426	0	1 303,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	4 558,00	0	0	4 558,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 080,00	87 994,80	0	3 069,57	91 064,37
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 495 095,00	1 485 807,00	-45 440,00	120 196,00	1 560 563,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 440,00	45 440,00	-45 440,00	0	0
		0830	Wpływy z usług	1 290 759,00	1 289 759,00	0	120 096,00	1 409 855,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 144,00	1 944,00	0	100	2 044,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	912	0	0	912
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 752,00	147 752,00	0	0	147 752,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	810	0	0	810
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	810	0	0	810
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	810	0	0	810
			Razem	2 305 023,00	2 425 154,80	-172 626,00	260 350,57	2 512 879,37

**Wydatki Wydzielonego Rachunku Dochodów**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	2 305 023,00	2 424 344,80	-129 086,84	216 811,41	2 512 069,37
	80101	Szkoły podstawowe	488 843,00	526 323,00	-1 900,00	138 985,00	663 408,00
	80110	Gimnazja	321 085,00	412 214,80	-127 186,84	3 070,41	288 098,37
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 495 095,00	1 485 807,00	0	74 756,00	1 560 563,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	810	0	0	810
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	810	0	0	810
		Razem	2 305 023,00	2 425 154,80	-129 086,84	216 811,41	2 512 879,37

**WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

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

**Zwiększenia:****Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 260.350,57 zł**

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

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

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

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

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

**Zmniejszenia:****Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 172.626 zł**

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

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

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

**Zwiększenia:****Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 216.811,41 zł**

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

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

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

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

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

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 129.086,84 zł**

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

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