



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 15 stycznia 2013 r.

Poz. 165

UCHWAŁA NR XXXII/265/2012 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2012 rok”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. 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 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 616.514,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących własnych o kwotę 616.514,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 647.632,74 zł oraz zmniejsza o kwotę 31.118,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 604.501,74 zł, oraz zmniejsza o kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych własnych o kwotę 43.131,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 11.118,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;

3) ustala się plan wydatków w grupach paragrafów na zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) ogółem dochody budżetu miasta w wysokości – 171.209.541,41 zł, w tym:

a) dochody bieżące ogółem – 150.694.130,41 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 128.792.632,94 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.672.297,47 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z administracją rządową – 229.200,00 zł,

b) dochody majątkowe - 20.515.411,00 zł;

2) ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości – 178.511.309,09 zł, w tym:

a) wydatki bieżące ogółem – 153.156.830,31 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 131.255.332,84 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.672.297,47 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z administracją rządową - 229.200,00 zł,

b) wydatki na zadania majątkowe – 25.354.478,78 zł;

3) przychody ogółem – 24.473.120,28 zł;

4) rozchody ogółem – 17.171.352,60 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach wydzielonego rachunku dochodów, zgodnie z załącznikami 7 i 8.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu dochodów, przychodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 7. 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 XXXII/265/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 listopada 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 143,47	0,00	0,00	2 143,47
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	295 908,00	0,00	0,00	295 908,00
600	Transport i łączność	6 299 051,00	6 108 717,00	0,00	0,00	6 108 717,00
630	Turystyka	3 391 829,00	2 870 620,46	0,00	0,00	2 870 620,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 776 090,00	10 780 090,00	0,00	0,00	10 780 090,00
710	Działalność usługowa	550 000,00	559 300,00	0,00	0,00	559 300,00
750	Administracja publiczna	713 974,00	989 306,50	0,00	0,00	989 306,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 410,00	11 410,00	0,00	0,00	11 410,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 760,00	91 437,50	0,00	18 432,00	109 869,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 307 930,00	67 837 992,00	0,00	477 404,00	68 315 396,00
758	Różne rozliczenia	38 115 951,00	37 574 122,00	0,00	0,00	37 574 122,00
801	Oświata i wychowanie	3 139 670,00	7 334 698,61	0,00	39 020,74	7 373 719,35
851	Ochrona zdrowia	1 175 000,00	1 206 706,00	0,00	28 000,00	1 234 706,00
852	Pomoc społeczna	27 504 461,00	31 040 596,20	0,00	53 658,00	31 094 254,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 913,00	246 413,00	0,00	0,00	246 413,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	859 151,00	0,00	0,00	859 151,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 874,00	569 399,60	0,00	0,00	569 399,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna	2 763 078,00	2 115 015,33	0,00	0,00	2 115 015,33
	Razem	164 678 991,00	170 593 026,67	0,00	616 514,74	171 209 541,41

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXII/265/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 listopada 2012 r.

DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	295 908,00	0,00	0,00	295 908,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	295 908,00	0,00	0,00	295 908,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	295 908,00	0,00	0,00	295 908,00
600			Transport i łączność	194 186,00	200 463,00	0,00	0,00	200 463,00
	60016		Drogi publiczne gminne	183 000,00	185 077,00	0,00	0,00	185 077,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	182 300,00	182 300,00	0,00	0,00	182 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	600,00	0,00	0,00	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	0,00	1 577,00	0,00	0,00	1 577,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 200,00	14 050,00	0,00	0,00	14 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	60095		Pozostała działalność	986,00	1 336,00	0,00	0,00	1 336,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	270,00	620,00	0,00	0,00	620,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	716,00	716,00	0,00	0,00	716,00
630			Turystyka	0,00	1 029,46	0,00	0,00	1 029,46
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 029,46	0,00	0,00	1 029,46
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiza- cyjnych	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	129,46	0,00	0,00	129,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 676 090,00	3 630 090,00	0,00	0,00	3 630 090,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 936 090,00	2 890 090,00	0,00	0,00	2 890 090,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	40 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 523 200,00	1 493 200,00	0,00	0,00	1 493 200,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	98 190,00	98 190,00	0,00	0,00	98 190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
710			Działalność usługowa	550 000,00	550 100,00	0,00	0,00	550 100,00
	71035		Cmentarze	550 000,00	550 100,00	0,00	0,00	550 100,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	306 800,00	576 987,50	0,00	0,00	576 987,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 800,00	227 470,50	0,00	0,00	227 470,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	169 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 580,00	90 085,50	0,00	0,00	90 085,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	349 517,00	0,00	0,00	349 517,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	6 380,00	0,00	0,00	6 380,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 492,00	0,00	0,00	1 492,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	331 581,00	0,00	0,00	331 581,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 260,00	88 937,50	0,00	18 432,00	107 369,50
	75416		Straż gminna (miejska)	78 260,00	88 610,00	0,00	18 432,00	107 042,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	83 000,00	0,00	3 851,00	86 851,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 550,00	0,00	48,00	1 598,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	260,00	0,00	14 533,00	14 793,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	327,50	0,00	0,00	327,50
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	326,50	0,00	0,00	326,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 307 930,00	67 837 992,00	0,00	477 404,00	68 315 396,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 200,00	170 200,00	0,00	0,00	170 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 716 250,00	18 716 250,00	0,00	477 404,00	19 193 654,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	262 404,00	18 262 404,00
		0320	Podatek rolny	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
		0330	Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 100,00	52 100,00	0,00	215 000,00	267 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 086 100,00	10 086 100,00	0,00	0,00	10 086 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
		0320	Podatek rolny	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00

		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	52 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	736 000,00	766 000,00	0,00	0,00	766 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 596 780,00	38 096 842,00	0,00	0,00	38 096 842,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 496 780,00	35 996 842,00	0,00	0,00	35 996 842,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
758			Różne rozliczenia	38 115 951,00	37 574 122,00	0,00	0,00	37 574 122,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 918 209,00	34 376 380,00	0,00	0,00	34 376 380,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 918 209,00	34 376 380,00	0,00	0,00	34 376 380,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 887 342,00	2 887 342,00	0,00	0,00	2 887 342,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 887 342,00	2 887 342,00	0,00	0,00	2 887 342,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	310 400,00	310 400,00	0,00	0,00	310 400,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	310 400,00	310 400,00	0,00	0,00	310 400,00
801			Oświata i wychowanie	3 139 670,00	4 355 758,61	0,00	39 020,74	4 394 779,35
	80101		Szkoły podstawowe	35 106,00	72 390,69	0,00	22 969,92	95 360,61
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	60,80	0,00	0,00	60,80
		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	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	26 720,00	37 390,00	0,00	0,00	37 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 334,00	22 495,00	0,00	22 969,92	45 464,92

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	11 121,00	0,00	0,00	11 121,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 073,89	0,00	0,00	1 073,89
	80104		Przedszkola	2 584 500,00	2 626 869,00	0,00	0,00	2 626 869,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 157 648,00	1 174 701,00	0,00	0,00	1 174 701,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 806,00	12 166,00	0,00	0,00	12 166,00
		0830	Wpływy z usług	1 168 320,00	1 190 147,00	0,00	0,00	1 190 147,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 050,00	20 050,00	0,00	0,00	20 050,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 535,00	9 564,00	0,00	0,00	9 564,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 141,00	6 705,00	0,00	0,00	6 705,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	213 436,00	0,00	0,00	213 436,00
	80110		Gimnazja	10 964,00	40 113,05	0,00	7 662,72	47 775,77
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 612,00	19 612,00	0,00	0,00	19 612,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 352,00	2 352,00	0,00	7 662,72	10 014,72
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18 016,26	0,00	0,00	18 016,26
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	131,79	0,00	0,00	131,79
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 883,87	0,00	0,00	2 883,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 657,00	0,00	0,00	1 657,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 226,87	0,00	0,00	1 226,87
	80195		Pozostała działalność	509 100,00	1 613 502,00	0,00	8 388,10	1 621 890,10
		0830	Wpływy z usług	509 000,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	100,00	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	0,00	8 388,10	8 410,10
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	738 169,75	0,00	0,00	738 169,75
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	130 265,25	0,00	0,00	130 265,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	924,00	0,00	0,00	924,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 170,00	0,00	0,00	23 170,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	851,00	0,00	0,00	851,00
851			Ochrona zdrowia	1 055 000,00	1 086 706,00	0,00	28 000,00	1 114 706,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 024 000,00	1 046 806,00	0,00	28 000,00	1 074 806,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 024 000,00	1 044 000,00	0,00	28 000,00	1 072 000,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 743,00	0,00	0,00	2 743,00
	85195		Pozostała działalność	31 000,00	38 700,00	0,00	0,00	38 700,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	7 627 791,00	9 796 671,20	0,00	53 658,00	9 850 329,20
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	10 147,20	0,00	0,00	10 147,20

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 147,20	0,00	0,00	10 147,20
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	256 910,00	371 180,00	0,00	0,00	371 180,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	153 170,00	0,00	0,00	153 170,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 010,00	200 010,00	0,00	0,00	200 010,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	204 839,00	265 228,00	0,00	0,00	265 228,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 179,00	0,00	0,00	29 179,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 839,00	236 049,00	0,00	0,00	236 049,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 088 680,00	1 890 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	978 680,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 410,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00
		0920	Pozostałe odsetki	90,00	125,00	0,00	0,00	125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85216			Zasiłki stałe	2 496 506,00	3 420 981,00	0,00	0,00	3 420 981,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 486 406,00	3 403 881,00	0,00	0,00	3 403 881,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 110 841,00	1 211 629,00	0,00	0,00	1 211 629,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 100,00	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 062 661,00	1 150 349,00	0,00	0,00	1 150 349,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 010,00	33 510,00	0,00	0,00	33 510,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
	85295		Pozostała działalność	2 446 595,00	2 592 871,00	0,00	53 658,00	2 646 529,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	66 700,00	0,00	0,00	66 700,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 620 287,00	1 368 070,00	0,00	0,00	1 368 070,00
		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	0,00	72 428,00	0,00	0,00	72 428,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	825 268,00	1 085 303,00	0,00	53 658,00	1 138 961,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	327,00	0,00	0,00	327,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 913,00	246 413,00	0,00	0,00	246 413,00
	85305		Żłobki	245 913,00	246 413,00	0,00	0,00	246 413,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	142 725,00	142 725,00	0,00	0,00	142 725,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 508,00	38 508,00	0,00	0,00	38 508,00
		0830	Wpływy z usług	52 030,00	52 030,00	0,00	0,00	52 030,00
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	859 151,00	0,00	0,00	859 151,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	859 151,00	0,00	0,00	859 151,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	859 151,00	0,00	0,00	859 151,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 874,00	569 195,60	0,00	0,00	569 195,60

	90013		Schroniska dla zwierząt	3 450,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 450,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 100,00	0,00	0,00	13 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 000,00	217 236,60	0,00	0,00	217 236,60
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	236,60	0,00	0,00	236,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
	90095		Pozostała działalność	313 424,00	328 859,00	0,00	0,00	328 859,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 614,00	91 749,00	0,00	0,00	91 749,00
926			Kultura fizyczna	495 525,00	506 593,33	0,00	0,00	506 593,33
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 610,00	0,00	0,00	10 610,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 610,00	0,00	0,00	10 610,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	495 525,00	495 855,00	0,00	0,00	495 855,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	149 851,00	149 851,00	0,00	0,00	149 851,00
		0830	Wpływy z usług	279 209,00	279 209,00	0,00	0,00	279 209,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 150,00	3 480,00	0,00	0,00	3 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 315,00	63 315,00	0,00	0,00	63 315,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	128,33	0,00	0,00	128,33
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31,33	0,00	0,00	31,33
			Razem	125 326 990,00	128 176 118,20	0,00	616 514,74	128 792 632,94

DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się dochody bieżące własne o kwotę 616.514,74 zł.

Zwiększenia:

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 18.432 zł

Rozdział 75416 – zwiększenie dochodów w Straży Miejskiej o kwotę 18.432 zł następuje z tytułu mandatów kredytowych nałożonych w latach poprzednich oraz kosztów upomnień jak również wpłaty odszkodowania za uszkodzone mienie – kamera.

DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 477.404 zł

Rozdział 75615 – zwiększenie o kwotę 477.404 zł następuje w związku z większymi wpływami z podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz z odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 39.020,74 zł

Rozdział 80101 – zwiększenie o kwotę 22.969,92 zł następuje w związku z przyznaniem nagród Kuratora Oświaty dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktyczno wychowawczej ze Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Nr 4.

Rozdział 80110 – zwiększenie o kwotę 7.662,72 zł następuje w związku z przyznaniem nagród Kuratora Oświaty dla nauczyciela za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej z Gimnazjum Nr 7.

Rozdział 80195 – zwiększenie o kwotę 8.388,10 zł następuje w związku z przyznaniem nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej ze Szkoły Podstawowej Nr 14.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia – 28.000 zł

Rozdział 85154 – zwiększenie następuje z tytułu zwiększenia liczby wydanych zezwoleń oraz wyższej wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – 53.658 zł

Rozdział 85295 – zwiększenie o kwotę 53.658 zł następuje z tytułu dotacji na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 2012 r. Nr FN-I.3111.2.260.2012.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXII/265/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 listopada 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	4 643,47	0,00	0,00	4 643,47
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
600	Transport i łączność	22 423 929,00	21 028 247,00	0,00	0,00	21 028 247,00
630	Turystyka	3 989 376,00	3 020 744,00	0,00	0,00	3 020 744,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 261 075,00	3 936 115,00	0,00	0,00	3 936 115,00
710	Działalność usługowa	374 247,00	373 447,00	0,00	0,00	373 447,00
750	Administracja publiczna	13 177 886,00	13 944 667,00	-11 118,00	16 118,00	13 949 667,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 410,00	11 410,00	0,00	0,00	11 410,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 899 324,00	1 977 195,00	0,00	14 533,00	1 991 728,00
757	Obsługa długu publicznego	3 824 435,00	4 716 776,00	0,00	0,00	4 716 776,00
758	Różne rozliczenia	4 213 411,00	434 837,00	0,00	0,00	434 837,00
801	Oświata i wychowanie	59 279 333,00	63 057 781,56	-20 000,00	286 572,74	63 324 354,30
851	Ochrona zdrowia	2 254 344,00	2 659 425,35	0,00	28 000,00	2 687 425,35
852	Pomoc społeczna	36 991 517,00	40 749 386,82	0,00	286 655,00	41 036 041,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	949 736,00	921 736,00	0,00	0,00	921 736,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 301 840,00	2 283 664,00	0,00	15 754,00	2 299 418,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 548 303,00	6 744 915,15	0,00	0,00	6 744 915,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 221 382,00	4 526 207,00	0,00	0,00	4 526 207,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926	Kultura fizyczna	6 442 330,00	7 174 597,00	0,00	0,00	7 174 597,00
	Razem	172 195 378,00	177 894 794,35	-31 118,00	647 632,74	178 511 309,09

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXII/265/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 listopada 2012 r.

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	01030	Izby rolnicze	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	40095	Pozostała działalność	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
600		Transport i łączność	7 886 484,00	7 886 484,00	0,00	0,00	7 886 484,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 641 000,00	4 641 000,00	0,00	0,00	4 641 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 232 484,00	2 612 484,00	0,00	0,00	2 612 484,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
	60095	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
630		Turystyka	0,00	166 200,00	0,00	0,00	166 200,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	166 200,00	0,00	0,00	166 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 780 395,00	1 968 595,00	0,00	0,00	1 968 595,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 563 600,00	1 751 800,00	0,00	0,00	1 751 800,00
	70095	Pozostała działalność	216 795,00	216 795,00	0,00	0,00	216 795,00
710		Działalność usługowa	374 247,00	364 247,00	0,00	0,00	364 247,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 456,00	52 456,00	0,00	0,00	52 456,00
	71035	Cmentarze	297 791,00	311 791,00	0,00	0,00	311 791,00
750		Administracja publiczna	12 625 712,00	13 313 348,00	0,00	16 118,00	13 329 466,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 500,00	401 500,00	0,00	0,00	401 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 792 212,00	12 174 467,00	0,00	11 118,00	12 185 585,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 200,00	689 681,00	0,00	0,00	689 681,00
	75095	Pozostała działalność	79 800,00	27 700,00	0,00	0,00	27 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 896 824,00	1 937 695,00	0,00	1 402,00	1 939 097,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 316,00	194 916,00	0,00	0,00	194 916,00
	75414	Obrona cywilna	28 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 628 728,00	1 632 649,00	0,00	1 402,00	1 634 051,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	48 680,00	44 030,00	0,00	0,00	44 030,00
757		Obsługa długu publicznego	3 824 435,00	4 716 776,00	0,00	0,00	4 716 776,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 396 276,00	4 583 276,00	0,00	0,00	4 583 276,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	428 159,00	133 500,00	0,00	0,00	133 500,00
758		Różne rozliczenia	4 213 411,00	434 837,00	0,00	0,00	434 837,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 213 411,00	434 837,00	0,00	0,00	434 837,00
801		Oświata i wychowanie	59 214 333,00	62 963 270,78	-20 000,00	286 572,74	63 229 843,52
	80101	Szkoły podstawowe	22 353 445,00	23 612 974,00	0,00	219 244,92	23 832 218,92
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 791,00	558 859,78	0,00	31 277,00	590 136,78
	80104	Przedszkola	15 419 164,00	16 409 429,00	0,00	0,00	16 409 429,00
	80110	Gimnazja	16 164 782,00	16 210 183,00	0,00	7 662,72	16 217 845,72
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 200,00	73 462,00	0,00	0,00	73 462,00
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	264 711,00	252 663,00	0,00	0,00	252 663,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 345 572,00	1 464 301,00	0,00	0,00	1 464 301,00
	80195	Pozostała działalność	3 215 668,00	4 381 399,00	-20 000,00	28 388,10	4 389 787,10
851		Ochrona zdrowia	2 134 344,00	2 369 425,35	0,00	28 000,00	2 397 425,35
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	992 000,00	1 161 210,35	0,00	28 000,00	1 189 210,35
	85195	Pozostała działalność	1 110 344,00	1 176 215,00	0,00	0,00	1 176 215,00
852		Pomoc społeczna	17 114 847,00	19 290 461,82	0,00	256 655,00	19 547 116,82
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	24 868,42	0,00	0,00	24 868,42
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	133 687,00	226 707,00	0,00	1 000,00	227 707,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	256 049,00	265 378,00	0,00	0,00	265 378,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	5 072 079,00	6 126 399,00	0,00	10 000,00	6 136 399,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 085 436,00	2 385 436,00	0,00	113 000,00	2 498 436,00
	85216	Zasiłki stałe	3 124 508,00	3 434 381,00	0,00	0,00	3 434 381,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 057 069,00	3 172 207,00	0,00	56 000,00	3 228 207,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 608,00	145 608,00	0,00	0,00	145 608,00
	85295	Pozostała działalność	3 240 411,00	3 483 477,40	0,00	76 655,00	3 560 132,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	949 736,00	921 736,00	0,00	0,00	921 736,00
	85305	Żłobki	907 017,00	892 017,00	0,00	0,00	892 017,00
	85395	Pozostała działalność	42 719,00	29 719,00	0,00	0,00	29 719,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 301 840,00	2 283 664,00	0,00	15 754,00	2 299 418,00
	85401	Świetlice szkolne	1 140 218,00	1 215 651,00	0,00	15 754,00	1 231 405,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	161 622,00	1 068 013,00	0,00	0,00	1 068 013,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 423 303,00	4 484 462,15	0,00	0,00	4 484 462,15
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	733 060,00	671 470,00	0,00	0,00	671 470,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	531 300,00	604 134,15	0,00	0,00	604 134,15
	90013	Schroniska dla zwierząt	290 000,00	339 000,00	0,00	0,00	339 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 201 500,00	2 146 330,00	0,00	0,00	2 146 330,00
	90095	Pozostała działalność	667 443,00	723 528,00	0,00	0,00	723 528,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 136 007,00	4 188 207,00	0,00	0,00	4 188 207,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 110 168,00	2 110 168,00	0,00	0,00	2 110 168,00
	92116	Biblioteki	1 214 635,00	1 289 135,00	0,00	0,00	1 289 135,00
	92118	Muzea	619 404,00	637 404,00	0,00	0,00	637 404,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	187 800,00	147 500,00	0,00	0,00	147 500,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	3 349 572,00	3 344 922,00	0,00	0,00	3 344 922,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 385 394,00	2 384 644,00	0,00	0,00	2 384 644,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
	92695	Pozostała działalność	19 178,00	15 278,00	0,00	0,00	15 278,00
		Razem	125 256 990,00	130 670 831,10	-20 000,00	604 501,74	131 255 332,84

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

W zakresie wydatków bieżących na zadania własne dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 604.501,74 zł oraz zmniejszenia o kwotę 20.000 zł.

Zwiększenia:

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – 16.118 zł

Rozdział 75014 – zwiększa się plan o kwotę 5.000zł z tytułu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, z uwagi na wzmoczone działania windykacyjne i ponoszenie kosztów z tym związanych.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan o kwotę 11.118 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia biurowego dla Wydziału Polityki Społecznej w związku z przeniesieniem do nowej siedziby.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.402 zł

Rozdział 75416 – zwiększenie planu o kwotę 1.402 zł wynika z konieczności naprawy samochodu służbowego Straży Miejskiej, uszkodzonego w wyniku kolizji.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 286.572,74 zł

Rozdział 80101 – zwiększa się plan o kwotę 219.244,92 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych w Szkole Podstawowej Nr 12 i Zespole Szkół Nr 4 oraz wypłatę nagród Kuratora Oświaty dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktyczno wychowawczej ze Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr12, Zespołu Szkół Nr 4.

Rozdział 80103 – zwiększa się plan o kwotę 31.277 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych w Szkole Podstawowej Nr 8.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan o kwotę 7.662,72 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród Kuratora Oświaty dla nauczyciela za osiągnięcia w pracy dydaktyczno wychowawczej z Gimnazjum Nr 7.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan o kwotę ogółem 28.388,10 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela za osiągnięcia w pracy dydaktyczno wychowawczej ze Szkoły Podstawowej Nr 14 - 8.388,10 zł,
- zakup sprzętu sportowego dla szkół za wyniki we współzawodnictwie sportowym uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - 20.000 zł.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia – 28.000 zł

Rozdział 85154 – zwiększa się plan o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad bezdomnymi osobami w „Ogrzewalni” oraz jej utrzymanie jak również na organizację Światowego Dnia Wolontariusza.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – 256.655 zł

Zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę 256.655 zł dla MOPS:

Rozdział 85212 – 1.000 zł na bieżącą działalność MOPS,

Rozdział 85214 – 10.000 zł na wypłatę zasiłków celowych,

Rozdział 85215 – 113.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych,

Rozdział 85219 – 56.000 zł na bieżące utrzymanie Ośrodka,

Rozdział 85295 – 76.655 zł następuje z tytułu dotacji na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 2012 r. Nr FN-I.3111.2.260.2012 oraz wkładu własnego na powyższe zadanie.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 15.754 zł

Rozdział 85401 – zwiększa się plan o kwotę 15.754 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 8 i Szkoły Podstawowej Nr 12.

Zmniejszenia:

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 20.000 zł

Rozdział 80195 – zmniejszenie następuje w związku z przesunięciem środków zaplanowanych w Wydziale Edukacji i zmianą ich przeznaczenia, w tym samym rozdziale. Środki w wysokości 20.000 zł zaplanowane na zakup oleju opałowego dla placówek oświatowych przeznacza się na zakup sprzętu sportowego dla szkół za wyniki we współzawodnictwie sportowym uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXII/265/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 listopada 2012 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
		7402	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki ZGC	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
600			Transport i łączność	14 537 445,00	13 141 763,00	0,00	0,00	13 141 763,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		5203	Modernizacja stacji paliw w MZK	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	557 432,00	707 432,00	0,00	0,00	707 432,00
		5912	Rozbudowa ulicy P.O.W. w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa Nr 4332E)	557 432,00	557 432,00	0,00	0,00	557 432,00
		6236	Przebudowa chodników w ul. Dąbrowskiej	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 980 013,00	12 404 331,00	0,00	0,00	12 404 331,00
		6201	Dokumentacja na budowę ul. Działkowej w Tomaszowie Mazowieckim	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
		6205	Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	500 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
		6206	Budowa ul. Chopina	0,00	912 000,00	0,00	0,00	912 000,00
		6207	Budowa ul. w osiedlu „Wierzbowa”	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
		6230	Dokumentacja techniczna budowy ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	70 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		6231	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki-Radom w ciągu ul. Gminna-Cisowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6243	Budowa ulicy Rumiankowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6244	Budowa ulicy Gęsiej	0,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
		6245	Budowa ulicy Husarskiej i Brzozowej	0,00	757 000,00	0,00	0,00	757 000,00
		6246	Budowa ulicy Łącznej wraz z siegaczem od ulicy Głównej	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		6247	Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z siegaczem od ulicy Zielonej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8004	Budowa ulicy „Bibliotecznej”	2 447 184,00	1 599 115,00	0,00	0,00	1 599 115,00

		8701	Projekt pn: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej „Przebudowa płyty Placu Kościuski”	3 614 600,00	3 582 608,00	0,00	0,00	3 582 608,00
		8801	Projekt pn: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	6 161 229,00	2 935 608,00	0,00	0,00	2 935 608,00
630			Turystyka	3 989 376,00	2 854 544,00	0,00	0,00	2 854 544,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 989 376,00	2 854 544,00	0,00	0,00	2 854 544,00
		6210	Zagospodarowanie terenu przyległego do „Grot Nagórzyckich”	830 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		6235	Utwardzenie terenu przy Skansenie Rzeki Pilicy	0,00	33 167,00	0,00	0,00	33 167,00
		8301	Projekt 4 - Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk „Groty Nagórzyckie” w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	68 038,00	0,00	0,00	68 038,00
		8901	Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła - elementem ograniczającym presję turystów	3 099 376,00	2 503 339,00	0,00	0,00	2 503 339,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 480 680,00	1 967 520,00	0,00	0,00	1 967 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	981 000,00	368 000,00	0,00	0,00	368 000,00
		5301	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	981 000,00	368 000,00	0,00	0,00	368 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	1 599 520,00	0,00	0,00	1 599 520,00
		6242	podwyższenie kapitału Spółki TTBS	1 499 680,00	1 599 520,00	0,00	0,00	1 599 520,00
750			Administracja publiczna	145 000,00	219 000,00	-11 118,00	0,00	207 882,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	219 000,00	-11 118,00	0,00	207 882,00
		5802	Zakup samochodu służbowego, sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla UM	145 000,00	219 000,00	-11 118,00	0,00	207 882,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	37 000,00	0,00	13 131,00	50 131,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		6103	Zakup i montaż syreny elektronicznej w dzielnicy Ludwików	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	13 131,00	13 131,00
		3000	Straż Miejska	0,00	0,00	0,00	13 131,00	13 131,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		6306	Dofinansowanie do zakupu samochodu nieoznakowanego dla potrzeb KPP w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00	94 510,78	0,00	0,00	94 510,78
	80101		Szkoły podstawowe	65 000,00	40 020,00	0,00	0,00	40 020,00

		6213	Odwodnienie terenu Zespołu Szkół Nr 4	65 000,00	40 020,00	0,00	0,00	40 020,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	6 399,78	0,00	0,00	6 399,78
		0200	Gimnazjum Nr 2	0,00	6 399,78	0,00	0,00	6 399,78
	80195		Pozostała działalność	0,00	48 091,00	0,00	0,00	48 091,00
		0800	Zespół Szkół Nr 8	0,00	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00
		5600	Wydział Finansowo księgowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8101	Budowa basenu przy ZS Nr 4 – „Rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie”	0,00	37 021,00	0,00	0,00	37 021,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		6240	Zakup i montaż kontenera na potrzeby uruchomienia ogrzewalni w okresie jesienno-zimowym	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		2800	ORDN	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	215 000,00	0,00	30 000,00	245 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	215 000,00	0,00	30 000,00	245 000,00
		3202	Modernizacja i adaptacja byłego budynku OK „Tkacz” na cele społeczne	0,00	215 000,00	0,00	30 000,00	245 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 000,00	2 260 453,00	0,00	0,00	2 260 453,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		7401	Wniesienie wkładu do Spółki ZGW-K	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	69 953,00	0,00	0,00	69 953,00
		7614	Oświetlenie kortów przy ul. Nowowiejskiej 9/27	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		7625	Budowa oświetlenia terenu przy ulicy Niebrowskiej	70 000,00	49 953,00	0,00	0,00	49 953,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	190 500,00	0,00	0,00	190 500,00
		6237	Przygotowanie terenów przy ul. Wschodniej 3 i 9 pod realizację nowych inwestycji	0,00	135 500,00	0,00	0,00	135 500,00
		6290	Przebudowa instalacji elektrycznej na targowisku miejskim	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		8023	Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 375,00	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
		6238	Wykonanie przyłącza ciepłego do budynku MBP przy ul. Mościckiego 6	0,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
		6239	Odbudowa budynku dawnych „Jatek” przy ul. Rzeźniczej 4 (Galeria Arkady)	0,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 375,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
		8020	Projekt pn: Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji „Miasto otwarte”	15 375,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
926			Kultura fizyczna	3 092 758,00	3 829 675,00	0,00	0,00	3 829 675,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 092 758,00	3 819 425,00	0,00	0,00	3 819 425,00
		7646	Przebudowa boiska głównego w OSiR	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	199 500,00
		8401	Projekt 6 - Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą	2 893 258,00	3 619 925,00	0,00	0,00	3 619 925,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00
		2901	Zakup cykliniarki	0,00	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00
			Razem	26 450 634,00	25 322 465,78	-11 118,00	43 131,00	25 354 478,78

WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się plan wydatków majątkowych własnych o kwotę 43.131,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 11.118,00 zł.

Zwiększenia:

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż. – 13.131,00 zł

Rozdział 75416 – z powodu uszkodzenia kamery w wyniku kolizji drogowej, wprowadza się do planu środki w wysokości 13.131,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowej kamery monitoringu miejskiego.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – 30.000,00 zł

Rozdział 85295 – zwiększa się plan o kwotę 30.000 zł na wydatki inwestycyjne i pierwsze wyposażenie Domu Dziennego Pobytu.

Zmniejszenia:

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – 11.118,00 zł

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan o kwotę 11.118,00 zł z powodu przesunięcia środków do planu wydatków bieżących na zadania własne.

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego następujących zadań inwestycyjnych:

1. W dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60004, zabezpieczone w planie środki w wysokości 30.000,00 zł na zadanie „Modernizacja stacji paliw” przeznaczone zostają również na zakup i instalację oprogramowania zarządzającego pracą dystrybutora paliwowego TA-2331 Hectronic.
2. W dziale 750 – Administracja Publiczna, rozdział 75023, zabezpieczone w planie środki w wysokości 207.882,00 zł na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup samochodu służbowego, sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla UM” przeznacza się również na zakup sprzętu fotograficznego, niezbędnego do tworzenia dokumentacji i archiwizacji.

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXII/265/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 listopada 2012 r.

WYDATKI W GRUPACH PARAGRAFÓW NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdz.	Nazwa		Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
	40095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	21 028 247,00	7 886 484,00	3 242 484,00	0,00	3 242 484,00	4 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 141 763,00	13 141 763,00	5 037 163,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 671 000,00	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	707 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 432,00	707 432,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 016 815,00	2 612 484,00	2 612 484,00	0,00	2 612 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 404 331,00	12 404 331,00	5 037 163,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	3 020 744,00	166 200,00	166 200,00	0,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 544,00	2 854 544,00	2 493 377,00	0,00

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 020 744,00	166 200,00	166 200,00	0,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 544,00	2 854 544,00	2 493 377,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 936 115,00	1 968 595,00	1 967 695,00	0,00	1 967 695,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 967 520,00	368 000,00	0,00	1 599 520,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 119 800,00	1 751 800,00	1 751 800,00	0,00	1 751 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 599 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 520,00	0,00	0,00	1 599 520,00
	70095	Pozostała działalność	216 795,00	216 795,00	215 895,00	0,00	215 895,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	364 247,00	364 247,00	362 247,00	208 716,00	153 531,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 456,00	52 456,00	52 456,00	27 500,00	24 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	311 791,00	311 791,00	309 791,00	181 216,00	128 575,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 537 348,00	13 329 466,00	12 532 059,00	10 587 370,00	1 944 689,00	0,00	407 311,00	390 096,00	0,00	0,00	207 882,00	207 882,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401 500,00	401 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 393 467,00	12 185 585,00	12 157 274,00	10 558 730,00	1 598 544,00	0,00	28 311,00	0,00	0,00	0,00	207 882,00	207 882,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	689 681,00	689 681,00	291 585,00	28 640,00	262 945,00	0,00	8 000,00	390 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 989 228,00	1 939 097,00	1 874 857,00	1 522 598,00	352 259,00	20 680,00	43 560,00	0,00	0,00	0,00	50 131,00	50 131,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	194 916,00	194 916,00	169 421,00	81 486,00	87 935,00	0,00	25 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	28 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 647 182,00	1 634 051,00	1 615 986,00	1 441 112,00	174 874,00	0,00	18 065,00	0,00	0,00	0,00	13 131,00	13 131,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	59 030,00	44 030,00	23 350,00	0,00	23 350,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	4 716 776,00	4 716 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	4 583 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 583 276,00	4 583 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego													
	75704		133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	434 837,00	434 837,00	434 837,00	0,00	434 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	434 837,00	434 837,00	434 837,00	0,00	434 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	63 324 354,30	63 229 843,52	60 144 408,52	50 448 492,52	9 695 916,00	1 898 682,00	318 318,00	868 435,00	0,00	0,00	94 510,78	94 510,78	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 872 238,92	23 832 218,92	23 533 098,92	21 088 761,92	2 444 337,00	148 300,00	150 820,00	0,00	0,00	0,00	40 020,00	40 020,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	590 136,78	590 136,78	588 240,78	540 415,78	47 825,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	16 409 429,00	16 409 429,00	15 177 403,00	12 205 143,00	2 972 260,00	1 180 444,00	51 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	16 217 845,72	16 217 845,72	15 651 788,72	14 071 720,72	1 580 068,00	486 656,00	79 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	73 462,00	73 462,00	40 600,00	0,00	40 600,00	32 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	252 663,00	252 663,00	252 663,00	50 274,00	202 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 470 700,78	1 464 301,00	1 455 087,00	1 322 095,00	132 992,00	0,00	9 214,00	0,00	0,00	0,00	6 399,78	6 399,78	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 437 878,10	4 389 787,10	3 445 527,10	1 170 082,10	2 275 445,00	50 420,00	25 405,00	868 435,00	0,00	0,00	48 091,00	48 091,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 567 425,35	2 397 425,35	1 682 825,35	1 368 091,91	314 733,44	596 000,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmo- wi	1 309 210,35	1 189 210,35	508 810,35	311 697,91	197 112,44	566 000,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 226 215,00	1 176 215,00	1 172 015,00	1 056 394,00	115 621,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	19 792 116,82	19 547 116,82	6 881 674,42	3 103 443,42	3 778 231,00	425 550,00	10 630 398,00	1 609 494,40	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	24 868,42	24 868,42	24 868,42	24 868,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świad- czenia z funduszu alimentacyj- nego oraz składki na ubezpie- czenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	227 707,00	227 707,00	227 485,00	47 904,00	179 581,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	265 378,00	265 378,00	265 378,00	0,00	265 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	6 136 399,00	6 136 399,00	2 917 725,00	3 225,00	2 914 500,00	0,00	3 218 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 498 436,00	2 498 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 434 381,00	3 434 381,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	3 403 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 228 207,00	3 228 207,00	3 205 677,00	2 887 861,00	317 816,00	0,00	22 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 608,00	145 608,00	143 508,00	138 585,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 805 132,40	3 560 132,40	40 533,00	1 000,00	39 533,00	425 550,00	1 484 555,00	1 609 494,40	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	921 736,00	921 736,00	890 440,00	692 086,00	198 354,00	30 000,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	892 017,00	892 017,00	860 721,00	692 086,00	168 635,00	30 000,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	29 719,00	29 719,00	29 719,00	0,00	29 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 299 418,00	2 299 418,00	1 227 990,00	1 130 020,00	97 970,00	0,00	1 071 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 231 405,00	1 231 405,00	1 227 990,00	1 130 020,00	97 970,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 068 013,00	1 068 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 744 915,15	4 484 462,15	4 470 402,15	468 621,00	4 001 781,15	5 000,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	2 260 453,00	260 453,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	671 470,00	671 470,00	668 410,00	0,00	668 410,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	604 134,15	604 134,15	604 134,15	0,00	604 134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 216 283,00	2 146 330,00	2 146 330,00	0,00	2 146 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 953,00	69 953,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	914 028,00	723 528,00	712 528,00	468 621,00	243 907,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	190 500,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 426 207,00	4 188 207,00	94 800,00	12 200,00	82 600,00	4 082 707,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 110 168,00	2 110 168,00	0,00	0,00	0,00	2 110 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 355 135,00	1 289 135,00	0,00	0,00	0,00	1 289 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	637 404,00	637 404,00	0,00	0,00	0,00	637 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	253 500,00	147 500,00	94 800,00	12 200,00	82 600,00	42 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 174 597,00	3 344 922,00	2 391 922,00	1 652 755,00	739 167,00	890 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	3 829 675,00	3 829 675,00	2 985 070,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 204 069,00	2 384 644,00	2 376 644,00	1 650 055,00	726 589,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 819 425,00	3 819 425,00	2 985 070,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	25 528,00	15 278,00	15 278,00	2 700,00	12 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00
		Razem	156 609 811,62	131 255 332,84	98 396 341,44	71 194 393,85	27 201 947,59	12 597 619,00	12 676 571,00	2 868 025,40	133 500,00	4 583 276,00	25 354 478,78	21 459 958,78	10 515 610,00	3 894 520,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXII/265/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 listopada 2012 r.

DOCHODY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 423 230,00	2 732 441,00	0,00	34 452,78	2 766 893,78
	80101		Szkoły podstawowe	596 718,00	718 656,00	0,00	0,00	718 656,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	210,00	0,00	0,00	210,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205 947,00	209 879,00	0,00	0,00	209 879,00
		0830	Wpływy z usług	181 461,00	246 461,00	0,00	0,00	246 461,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 510,00	2 630,00	0,00	0,00	2 630,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 650,00	58 476,00	0,00	0,00	58 476,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
	80110		Gimnazja	197 065,00	345 319,00	0,00	34 452,78	379 771,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	396,00	0,00	11,00	407,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 765,00	149 665,00	0,00	14 902,00	164 567,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 210,00	1 580,00	0,00	0,00	1 580,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	109 250,00	0,00	1 913,57	111 163,57
		9990	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	17 626,21	17 626,21
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 629 447,00	1 668 466,00	0,00	0,00	1 668 466,00
		0830	Wpływy z usług	1 477 245,00	1 515 545,00	0,00	0,00	1 515 545,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 858,00	1 908,00	0,00	0,00	1 908,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	669,00	0,00	0,00	669,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 344,00	150 344,00	0,00	0,00	150 344,00
			Razem	2 423 230,00	2 732 441,00	0,00	34 452,78	2 766 893,78

Załącznik nr 8

do uchwały nr XXXII/265/2012

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 28 listopada 2012 r.

WYDATKI WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	2 423 230,00	2 732 441,00	0,00	34 452,78	2 766 893,78
	80101	Szkoły podstawowe	596 718,00	718 656,00	0,00	0,00	718 656,00
	80110	Gimnazja	197 065,00	345 319,00	0,00	34 452,78	379 771,78
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 629 447,00	1 668 466,00	0,00	0,00	1 668 466,00
		Razem	2 423 230,00	2 732 441,00	0,00	34 452,78	2 766 893,78

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

DOCHODY - W zakresie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 34.452,78 zł.

Zwiększenia:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 34.452,78 zł

Rozdział 80110 – zwiększenie planu o kwotę 34.452,78 zł wynika z wprowadzenia stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego oraz większych niż pierwotnie planowano wpływów w Gimnazjum Nr 7 pozyskanych z następujących tytułów:

- otrzymanego odszkodowania za zniszczenie elewacji szkoły i hali sportowej, wybite szyby, zniszczenie siedzisk i ogrodzenia boiska,
- wynajmu pomieszczeń,
- opłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

WYDATKI - W zakresie wydatków wydzielonego rachunku dochodów dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 34.452,78 zł.

Zwiększenia:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 34.452,78 zł

Rozdział 80110 – zwiększenie planu Gimnazjum Nr 7 o kwotę 34.452,78 zł dotyczy:

- kosztów wynagrodzeń bezosobowych niezbędnych do realizacji zadań związanych z uzyskaniem dochodów,
- zakupu wyposażenia, materiałów oraz usług niezbędnych do naprawy uszkodzonego mienia,
- zakupu zestawu interaktywnego do pracowni matematycznej, odczynników chemicznych do pracowni, pomocy dydaktycznych oraz usług związanych z wykonaniem gablot na puchary w holu głównym,
- zakupu energii elektrycznej, usług remontowych związanych z naprawą wynajmowanych pomieszczeń oraz środków czystości,
- zakupu materiałów papierniczych.

Załącznik nr 9

do uchwały nr XXXII/265/2012

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 28 listopada 2012 r.**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W:**

- 1. MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH NA ROK 2012**
- 2. MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011-2013**

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 r.	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
		WPLYWY	1 293 210,35		28 000,00	1 321 210,35
851		OCHRONA ZDROWIA				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 044 000,00		28 000,00	1 072 000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 044 000,00		28 000,00	1 072 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA				
	85154	Wolne środki - niewykorzystane w latach poprzednich	249 210,35		0,00	249 210,35
		Wolne środki	249 210,35		0,00	249 210,35
		WYDATKI	1 293 210,35		28 000,00	1 321 210,35
		WYDATKI BIEŻĄCE				
851		OCHRONA ZDROWIA	597 210,35		28 000,00	625 210,35
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00		0,00	2 000,00
		Wydatki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii	2 000,00		0,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	595 210,35		28 000,00	623 210,35
		1. Wydatki związane z działalnością i potrzebami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55	140 000,00		0,00	140 000,00
		2. Realizacja zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia oraz rozwoju wolontariatu jako formy wsparcia dla rodzin zagrożonych problemem alkoholowym w ramach działalności Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu.	60 000,00		0,00	60 000,00
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno-informacyjnej i wychowawczej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	325 210,35	0,00	0,00	325 210,35
		4. Szkolenia i edukacja w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		5. Udzielenie pomocy prawnej, psychospołecznej i terapeutycznej osobom uzależnionym i ich bliskim oraz ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie	20 000,00	0,00	28 000,00	48 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				

851		OCHRONA ZDROWIA	11 760,00	0,00	0,00	11 760,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 760,00	0,00	0,00	11 760,00
		1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu miasta z elementami profilaktyki uzależnień	1 760,00	0,00	0,00	1 760,00
		2. Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
851		OCHRONA ZDROWIA	584 240,00	0,00	0,00	584 240,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00			30 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii	30 000,00			30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 240,00	0,00	0,00	554 240,00
		1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją osób uzależnionych i ich bliskich z terenu miasta	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		2. Organizowanie form pomocy i poradnictwa psychologicznego dla osób uzależnionych od hazardu	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		3. Wspieranie rodzin poprzez organizowanie form opieki i wychowania	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		4. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu miasta z elementami profilaktyki uzależnień	168 240,00	0,00	0,00	168 240,00
		5. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6. Działania profilaktyczne i wspierające oraz programy promujące zdrowy styl życia i aktywne formy spędzania czasu wolnego, podejmowane wobec dzieci i młodzieży	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
		REZERWA				
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rezerwa	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJATKOWE						
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Udzielenie pomocy prawnej, psychosocjalnej i terapeutycznej osobom uzależnionym i ich bliskim oraz ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00