

ZARZĄDZENIE NR 106/2011
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w Budżecie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2011 rok z tytułu rozdysponowania rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i paragrafami.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 247, pkt 1 i 2, art. 259, ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 567.032 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 21.722 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się plan wydatków w grupach paragrafów na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Rafał Zagozdon

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2011

PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Wydatki bieżące na zadania 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	17 710 549,38	17 859 389,38	-450 000,00	450 000,00	17 859 389,38
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 562 540,00	4 562 540,00	0	0	4 562 540,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	403 450,00	403 450,00	0	0	403 450,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 610 122,33	11 758 962,33	-450 000,00	10 000,00	11 318 962,33
	60017	Drogi wewnętrzne	638 905,00	638 905,00	0	440 000,00	1 078 905,00
	60095	Pozostała działalność	495 532,05	495 532,05	0	0	495 532,05
630		Turystyka	2 033 025,00	2 196 025,00	0	0	2 196 025,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 033 025,00	2 196 025,00	0	0	2 196 025,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 010 819,00	3 010 819,00	0	0	3 010 819,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 843 835,00	1 843 835,00	0	0	1 843 835,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	999 960,00	999 960,00	0	0	999 960,00
	70095	Pozostała działalność	167 024,00	167 024,00	0	0	167 024,00
710		Działalność usługowa	364 497,00	364 497,00	0	0	364 497,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69 706,00	69 706,00	0	0	69 706,00
	71035	Cmentarze	294 791,00	294 791,00	0	0	294 791,00
750		Administracja publiczna	12 015 838,00	12 044 338,00	-11 725,00	11 725,00	12 044 338,00
	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	11 167 395,00	-11 725,00	11 725,00	11 167 395,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 200,00	262 700,00	0	0	262 700,00
	75095	Pozostała działalność	141 643,00	141 643,00	0	0	141 643,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 881 933,00	1 911 933,00	0	0	1 911 933,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 316,00	193 316,00	0	0	193 316,00
	75414	Obrona cywilna	28 100,00	28 100,00	0	0	28 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 611 637,00	1 611 637,00	0	0	1 611 637,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	30 000,00	0	0	30 000,00
	75495	Pozostała działalność	48 880,00	48 880,00	0	0	48 880,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	313 000,00	313 000,00	0	0	313 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	313 000,00	313 000,00	0	0	313 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 553 084,00	2 553 084,00	0	0	2 553 084,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 135 216,00	2 135 216,00	0	0	2 135 216,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	417 868,00	417 868,00	0	0	417 868,00
758		Różne rozliczenia	4 735 115,64	4 048 498,64	-5 000,00	0	4 043 498,64
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 735 115,64	4 048 498,64	-5 000,00	0	4 043 498,64
801		Oświata i wychowanie	54 384 395,00	54 377 995,00	-37 107,00	37 107,00	54 377 995,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 709 252,00	19 953 620,00	0	0	19 953 620,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 609,00	136 609,00	0	0	136 609,00
	80104	Przedszkola	13 821 125,00	13 821 125,00	0	0	13 821 125,00
	80110	Gimnazja	14 772 066,00	14 807 066,00	0	0	14 807 066,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 200,00	58 200,00	0	0	58 200,00
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	263 000,00	263 000,00	0	0	263 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 287 970,00	1 287 970,00	0	0	1 287 970,00
	80195	Pozostała działalność	3 336 173,00	4 050 405,00	-37 107,00	37 107,00	4 050 405,00
851		Ochrona zdrowia	2 019 844,00	2 019 844,00	0	0	2 019 844,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	64 000,00	64 000,00	0	0	64 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	906 000,00	906 000,00	0	0	906 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 049 844,00	1 049 844,00	0	0	1 049 844,00
852		Pomoc społeczna	15 831 945,00	16 729 356,00	-25 000,00	25 000,00	16 729 356,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	166 118,00	151 118,00	0	0	151 118,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	226 321,00	235 062,00	0	0	235 062,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	4 959 316,00	4 962 316,00	0	0	4 962 316,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 973 436,00	1 973 436,00	0	0	1 973 436,00
	85216	Zasiłki stałe	3 139 008,00	3 139 008,00	0	0	3 139 008,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 047 894,00	3 047 894,00	-25 000,00	25 000,00	3 047 894,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 925,00	145 925,00	0	0	145 925,00
	85295	Pozostała działalność	2 163 927,00	3 064 597,00	0	0	3 064 597,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	715 577,00	715 577,00	0	0	715 577,00
	85305	Żłobki	672 027,00	672 027,00	0	0	672 027,00
	85395	Pozostała działalność	43 550,00	43 550,00	0	0	43 550,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	995 909,00	1 667 728,00	0	5 000,00	1 672 728,00

	85401	Świetlice szkolne	964 429,00	964 429,00	0	0	964 429,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 480,00	677 187,00	0	5 000,00	682 187,00
	85495	Pozostała działalność	0	26 112,00	0	0	26 112,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 460 501,68	6 537 501,68	-38 000,00	38 000,00	6 537 501,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0	1 000 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	733 060,00	733 060,00	0	0	733 060,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 611 034,15	1 611 034,15	0	0	1 611 034,15
	90013	Schroniska dla zwierząt	290 000,00	290 000,00	-38 000,00	38 000,00	290 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 970 000,00	2 032 000,00	0	0	2 032 000,00
	90095	Pozostała działalność	856 407,53	871 407,53	0	0	871 407,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 348 200,92	5 316 500,92	-200	200	5 316 500,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 967 168,00	2 026 168,00	0	0	2 026 168,00
	92113	Centra kultury i sztuki	223 287,73	223 287,73	0	0	223 287,73
	92116	Biblioteki	1 172 635,00	1 213 635,00	0	0	1 213 635,00
	92118	Muzea	1 487 404,00	1 487 404,00	0	0	1 487 404,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0	0	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	493 706,19	362 006,19	-200	200	362 006,19
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	5 099 181,00	5 148 781,00	0	0	5 148 781,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 090 903,00	4 147 303,00	0	0	4 147 303,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	965 000,00	965 000,00	0	0	965 000,00
	92695	Pozostała działalność	43 278,00	36 478,00	0	0	36 478,00
		Razem	135 507 114,62	136 848 567,62	-567 032,00	567 032,00	136 848 567,62

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE - część informacyjna

W dziale 758, rozdział 75818 dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dla jednostek w wysokości 5.000 zł. Środki przenosi się do działu 854, rozdział 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, wypłacanych przez MOPS.

W dziale 801, rozdział 80195 dokonuje się częściowego rozdysponowania środków zaplanowanych na remonty w szkołach w wysokości 31.507 zł oraz na remonty w przedszkolach w wysokości 5.600 zł i przenosi do poniżej wymienionych placówek oświatowych:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 - 2.000 zł na zakup płyty HDF na wykonanie osłon grzejnikowych,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 12 - 8.500 zł na zakup materiałów do lakierowania posadzki parkietowej oraz naprawy i wymiany listew przypodłogowych w salach lekcyjnych na I i II piętrze,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 13 - 12.000 zł na zakup materiałów na wykonanie robót malarskich na klatkach schodowych oraz zakup i montaż przeszł betonowych ogrodzeniowych wraz z furtką,
- 4) Zespół Szkół Nr 8 - 7.400 zł na zakup materiałów posadzkarskich niezbędnych do wykonania posadzki na schodach zewnętrznych od ul. Gminnej i wybiegu szkoły,
- 5) Gimnazjum Nr 3 - 1.607 zł na przegląd centrali wentylacji mechanicznej w kuchni oraz wymianę filtrów, jak również zwrot kosztów poniesionych na usunięcie awarii wodociągowej,
- 6) Przedszkole Nr 7 - 1.300 zł na wymianę siłownika w węźle cieplnym,
- 7) Przedszkole Nr 9 - 1.300 zł na wymianę pompy cyrkulacyjnej pieca c.o.,
- 8) Przedszkole Nr 11 - 3.000 zł na zakup opraw oświetleniowych w 4 salach zajęć.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między rozdziałami i paragrafami.

Wydatki w grupach paragrafów na zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0	1 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01030	Izby rolnicze	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0	1 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	7 000,00	0	0	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0	0	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	17 859 389,38	7 787 368,00	3 419 828,00	0	3 419 828,00	4 367 540,00	0	0	0	0	10 072 021,38	10 072 021,38	1 343 553,01	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 562 540,00	4 362 540,00	0	0	0	4 362 540,00	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	403 450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403 450,00	403 450,00	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	11 318 962,33	2 340 923,00	2 340 923,00	0	2 340 923,00	0	0	0	0	0	8 978 039,33	8 978 039,33	1 149 921,94	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	495 532,05	5 000,00	0	0	0	5 000,00	0	0	0	0	490 532,05	490 532,05	193 631,07	0
630		Turystyka	2 196 025,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 196 025,00	2 196 025,00	1 323 644,00	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 196 025,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 196 025,00	2 196 025,00	1 323 644,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 010 819,00	1 297 859,00	1 296 959,00	0	1 296 959,00	0	900	0	0	0	1 712 960,00	713 000,00	0	999 960,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 843 835,00	1 130 835,00	1 130 835,00	0	1 130 835,00	0	0	0	0	0	713 000,00	713 000,00	0	0
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	999 960,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999 960,00	0	0	999 960,00
	70095	Pozostała działalność	167 024,00	167 024,00	166 124,00	0	166 124,00	0	900	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	364 497,00	354 497,00	352 497,00	185 952,00	166 545,00	0	2 000,00	0	0	0	10 000,00	10 000,00	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69 706,00	69 706,00	69 706,00	24 706,00	45 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	294 791,00	284 791,00	282 791,00	161 246,00	121 545,00	0	2 000,00	0	0	0	10 000,00	10 000,00	0	0
750		Administracja publiczna	12 044 338,00	12 010 495,00	11 599 702,00	9 769 490,00	1 830 212,00	0	410 793,00	0	0	0	33 843,00	33 843,00	0	0
	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)	11 167 395,00	11 167 395,00	11 142 102,00	9 759 190,00	1 382 912,00	0	25 293,00	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 700,00	262 700,00	262 700,00	9 000,00	253 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	141 643,00	107 800,00	107 800,00	800	107 000,00	0	0	0	0	0	33 843,00	33 843,00	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 911 933,00	1 897 933,00	1 835 353,00	1 534 793,00	300 560,00	20 680,00	41 900,00	0	0	0	14 000,00	14 000,00	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 316,00	193 316,00	160 516,00	77 286,00	83 230,00	0	32 800,00	0	0	0	0	0	0	0
	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	1 611 637,00	1 611 637,00	1 602 537,00	1 457 507,00	145 030,00	0	9 100,00	0	0	0	0	0	0	0

		(miejska)																
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	48 880,00	48 880,00	28 200,00	0	28 200,00	20 680,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	313 000,00	158 800,00	154 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	313 000,00	313 000,00	313 000,00	158 800,00	154 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	2 553 084,00	2 553 084,00	417 868,00	0	417 868,00	0	0	0	0	2 135 216,00	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 135 216,00	2 135 216,00	0	0	0	0	0	0	0	2 135 216,00	0	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	417 868,00	417 868,00	417 868,00	0	417 868,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	4 043 498,64	3 798 669,00	3 798 669,00	0	3 798 669,00	0	0	0	0	0	244 829,64	244 829,64	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 043 498,64	3 798 669,00	3 798 669,00	0	3 798 669,00	0	0	0	0	0	244 829,64	244 829,64	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	54 377 995,00	53 315 545,00	51 286 177,00	42 738 587,00	8 547 590,00	1 179 720,00	182 970,00	666 678,00	0	0	1 062 450,00	1 062 450,00	160 000,00	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	19 953 620,00	19 531 170,00	19 325 760,00	17 335 266,00	1 990 494,00	125 600,00	79 810,00	0	0	0	422 450,00	422 450,00	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 609,00	136 609,00	136 192,00	129 009,00	7 183,00	0	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	13 821 125,00	13 821 125,00	13 032 073,00	10 551 656,00	2 480 417,00	760 700,00	28 352,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	14 807 066,00	14 332 066,00	14 055 044,00	12 550 314,00	1 504 730,00	225 000,00	52 022,00	0	0	0	475 000,00	475 000,00	0	0	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	0	0
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	263 000,00	263 000,00	263 000,00	52 500,00	210 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne	1 287 970,00	1 287 970,00	1 281 275,00	1 143 385,00	137 890,00	0	6 695,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		i przedszkolne														
	80195	Pozostała działalność	4 050 405,00	3 885 405,00	3 162 633,00	976 457,00	2 186 176,00	40 420,00	15 674,00	666 678,00	0	0	165 000,00	165 000,00	160 000,00	0
851		Ochrona zdrowia	2 019 844,00	2 019 844,00	1 326 244,00	1 106 040,00	220 204,00	586 000,00	107 600,00	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	64 000,00	64 000,00	4 000,00	0	4 000,00	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	906 000,00	906 000,00	275 600,00	152 000,00	123 600,00	526 000,00	104 400,00	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	1 049 844,00	1 049 844,00	1 046 644,00	954 040,00	92 604,00	0	3 200,00	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	16 729 356,00	16 723 356,00	5 539 670,00	3 285 998,00	2 253 672,00	320 550,00	9 330 429,00	1 532 707,00	0	0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	151 118,00	151 118,00	87 118,00	45 954,00	41 164,00	64 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	235 062,00	235 062,00	235 062,00	235 062,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	4 962 316,00	4 962 316,00	1 947 721,00	3 225,00	1 944 496,00	2 000,00	3 012 595,00	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 973 436,00	1 973 436,00	0	0	0	0	1 973 436,00	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	3 139 008,00	3 139 008,00	4 000,00	0	4 000,00	27 000,00	3 108 008,00	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 047 894,00	3 047 894,00	3 043 894,00	2 856 172,00	187 722,00	0	4 000,00	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	145 925,00	145 925,00	143 825,00	138 585,00	5 240,00	0	2 100,00	0	0	0	0	0	0	0

		i specjalistyczne usługi opiekuńcze														
	85295	Pozostała działalność	3 064 597,00	3 058 597,00	78 050,00	7 000,00	71 050,00	217 550,00	1 230 290,00	1 532 707,00	0	0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	715 577,00	715 577,00	713 781,00	549 792,00	163 989,00	0	1 796,00	0	0	0	0	0	0	0
	85305	Żłobki	672 027,00	672 027,00	670 231,00	539 792,00	130 439,00	0	1 796,00	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	43 550,00	43 550,00	43 550,00	10 000,00	33 550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 672 728,00	1 646 616,00	961 895,00	879 364,00	82 531,00	0	684 721,00	0	0	0	26 112,00	26 112,00	0	0
	85401	Świetlice szkolne	964 429,00	964 429,00	961 895,00	879 364,00	82 531,00	0	2 534,00	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	682 187,00	682 187,00	0	0	0	0	682 187,00	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	26 112,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 112,00	26 112,00	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 537 501,68	4 139 759,00	4 124 759,00	371 666,00	3 753 093,00	8 000,00	7 000,00	0	0	0	2 397 742,68	1 397 742,68	145 278,21	1 000 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000,00	0	0	1 000 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	733 060,00	733 060,00	731 060,00	0	731 060,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 611 034,15	510 000,00	510 000,00	0	510 000,00	0	0	0	0	0	1 101 034,15	1 101 034,15	138 209,68	0
	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	2 032 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0	1 950 000,00	0	0	0	0	0	82 000,00	82 000,00	0	0
	90095	Pozostała działalność	871 407,53	656 699,00	643 699,00	371 666,00	272 033,00	8 000,00	5 000,00	0	0	0	214 708,53	214 708,53	7 068,53	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 316 500,92	4 091 907,00	152 700,00	2 700,00	150 000,00	3 899 207,00	40 000,00	0	0	0	1 224 593,92	1 224 593,92	254 821,93	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 026 168,00	2 026 168,00	0	0	0	2 026 168,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	92113	Centra kultury i sztuki	223 287,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 287,73	223 287,73	223 287,73	0
	92116	Biblioteki	1 213 635,00	1 213 635,00	0	0	0	1 213 635,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	1 487 404,00	607 404,00	0	0	0	607 404,00	0	0	0	0	880 000,00	880 000,00	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	92195	Pozostała działalność	362 006,19	240 700,00	148 700,00	2 700,00	146 000,00	52 000,00	40 000,00	0	0	0	121 306,19	121 306,19	31 534,20	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	5 148 781,00	3 434 135,00	2 462 135,00	1 614 688,00	847 447,00	910 000,00	62 000,00	0	0	0	1 714 646,00	1 714 646,00	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 147 303,00	2 432 657,00	2 425 657,00	1 612 688,00	812 969,00	0	7 000,00	0	0	0	1 714 646,00	1 714 646,00	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	965 000,00	965 000,00	0	0	0	910 000,00	55 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	36 478,00	36 478,00	36 478,00	2 000,00	34 478,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem	136 848 567,62	116 133 344,00	89 627 937,00	62 197 870,00	27 430 067,00	11 298 697,00	10 872 109,00	2 199 385,00	0	2 135 216,00	20 715 223,62	18 715 263,62	3 233 297,15	1 999 960,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 106/2011

PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	406 849,00	467 583,00	-20 036,00	20 036,00	467 583,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 849,00	406 849,00	0	0	406 849,00
	75056	Spis powszechny i inne	0	60 734,00	-20 036,00	20 036,00	60 734,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 135,00	11 135,00	0	0	11 135,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 135,00	11 135,00	0	0	11 135,00
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	18 874 700,00	-1 686,00	1 686,00	18 874 700,00
	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	0	54 295,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	1 686,00	-1 686,00	1 686,00	1 686,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 194,00	17 194,00	0	0	17 194,00
		Razem	19 749 447,00	19 357 418,00	-21 722,00	21 722,00	19 357 418,00

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczą przesunięć między paragrafami.

Wydatki w grupach paragrafów na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750		Administracja publiczna	467 583,00	467 583,00	417 088,00	356 514,00	60 574,00	0	50 495,00	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 849,00	406 849,00	404 749,00	345 375,00	59 374,00	0	2 100,00	0	0	0	0	0	0	0
	75056	Spis powszechny i inne	60 734,00	60 734,00	12 339,00	11 139,00	1 200,00	0	48 395,00	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 135,00	11 135,00	11 135,00	9 135,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	18 874 700,00	18 874 700,00	1 022 700,00	953 757,00	68 943,00	0	17 852 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 801 525,00	18 801 525,00	951 186,00	899 462,00	51 724,00	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	54 295,00	54 295,00	54 295,00	54 295,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 686,00	1 686,00	25	0	25	0	1 661,00	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
	Razem	19 357 418,00	19 357 418,00	1 454 923,00	1 319 406,00	135 517,00	0	17 902 495,00	0	0	0	0	0	0