

ZARZĄDZENIE Nr 203/2012
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 21 sierpnia 2012r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2012 rok z tytułu wprowadzenia dotacji celowych.

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, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) oraz art 247 ust.1 i 2 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707) oraz § 14 Uchwały Nr XX/170/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2012 rok” - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę 311.224,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 761,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 311.224,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się plan wydatków w grupach paragrafów na zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 761,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się plan wydatków w grupach paragrafów na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości – 168.358.360,07 zł;

w tym:

a) dochody bieżące ogółem – 147.858.529,07 zł;

z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 126.141.980,30 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.518.548,77 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z administracją rządową – 198.000,00 zł;

b) dochody majątkowe - 20.499.831,00 zł.

2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości – 175.528.210,27 zł;
w tym:

a) wydatki bieżące ogółem – 149.104.259,27 zł;

z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 127.387.710,50 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.518.548,77 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z administracją rządową - 198.000 zł;

b) wydatki na zadania majątkowe - 26.423.951,00 zł.

3) Przychody ogółem: 24.544.899,20 zł;

4) Rozchody ogółem: 17.375.049 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Prezydent Miasta

Rafał Zagozdon

Dochody bieżące własne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr203/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.08.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	7 627 791,00	8 242 458,00	0,00	311 224,20	8 553 682,20
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	10 147,20	10 147,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	10 147,20	10 147,20
	85295		Pozostała działalność	2 446 595,00	2 291 794,00	0,00	301 077,00	2 592 871,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	825 268,00	784 226,00	0,00	301 077,00	1 085 303,00
			Razem	125 326 990,00	125 830 756,10	0,00	311 224,20	126 141 980,30

Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr203/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.08.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	19 876 670,00	21 097 017,00	0,00	761,00	21 097 778,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 695,00	0,00	761,00	6 456,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 695,00	0,00	761,00	6 456,00
			Razem	20 297 754,00	21 517 787,77	0,00	761,00	21 518 548,77

Wydatki bieżące na zadania własne

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr203/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.08.2012r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	17 114 847,00	17 760 626,40	0,00	311 224,20	18 071 850,60
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	10 550,00	0,00	10 147,20	20 697,20
	85295	Pozostała działalność	3 240 411,00	3 147 034,40	0,00	301 077,00	3 448 111,40
		Razem	125 256 990,00	127 076 486,30	0,00	311 224,20	127 387 710,50

Wydatki w grupach paragrafów na zadania własne

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 203/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.08.2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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									w tym	
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	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	0,00

400		Wytwarzanie i zaopatrzenie 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	21 774 647,00	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	13 888 163,00	13 888 163,00	5 058 819,00	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	15 763 215,00	2 612 484,00	2 612 484,00	0,00	2 612 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150 731,00	13 150 731,00	5 058 819,00	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	3 007 577,00	166 200,00	166 200,00	0,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 377,00	2 841 377,00	2 493 377,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 007 577,00	166 200,00	166 200,00	0,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 377,00	2 841 377,00	2 493 377,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 360 915,00	1 780 395,00	1 779 495,00	0,00	1 779 495,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	2 580 520,00	981 000,00	0,00	1 599 520,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 544 600,00	1 563 600,00	1 563 600,00	0,00	1 563 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 599 520,00	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	388 247,00	388 247,00	386 247,00	225 946,00	160 301,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 456,00	76 456,00	76 456,00	44 500,00	31 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	311 791,00	311 791,00	309 791,00	181 446,00	128 345,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 233 393,00	13 014 393,00	12 215 320,00	10 296 641,00	1 918 679,00	0,00	408 977,00	390 096,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 500,00	405 500,00	31 000,00	500,00	30 500,00	0,00	374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 089 512,00	11 870 512,00	11 844 035,00	10 263 301,00	1 580 734,00	0,00	26 477,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	690 581,00	690 581,00	292 485,00	31 840,00	260 645,00	0,00	8 000,00	390 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	29 800,00	29 800,00	29 800,00	1 000,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 974 055,00	1 937 055,00	1 873 815,00	1 546 756,00	327 059,00	20 680,00	42 560,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00

	75412	Ochotnicze straż pożarne	194 916,00	194 916,00	170 421,00	80 586,00	89 835,00	0,00	24 495,00	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
	75416	Straż gminna (miejska)	1 632 009,00	1 632 009,00	1 613 944,00	1 466 170,00	147 774,00	0,00	18 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
757		Obsługa długu publicznego	3 824 435,00	3 824 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 159,00	3 396 276,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 396 276,00	3 396 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 276,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	428 159,00	428 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	721 893,00	721 893,00	721 893,00	0,00	721 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	721 893,00	721 893,00	721 893,00	0,00	721 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	62 542 485,00	62 421 394,00	59 713 059,00	50 038 228,00	9 674 831,00	1 595 385,00	280 745,00	832 205,00	0,00	0,00	121 091,00	121 091,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 556 712,00	23 491 712,00	23 251 332,00	20 805 995,00	2 445 337,00	125 600,00	114 780,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 541,00	507 541,00	505 645,00	457 820,00	47 825,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	16 136 332,00	16 136 332,00	15 099 862,00	12 150 697,00	2 949 165,00	974 806,00	61 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	16 178 848,00	16 178 848,00	15 685 153,00	14 105 085,00	1 580 068,00	419 359,00	74 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 200,00	58 200,00	33 000,00	0,00	33 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	264 711,00	264 711,00	264 711,00	53 000,00	211 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 470 299,00	1 462 299,00	1 453 085,00	1 320 233,00	132 852,00	0,00	9 214,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 369 842,00	4 321 751,00	3 420 271,00	1 145 398,00	2 274 873,00	50 420,00	18 855,00	832 205,00	0,00	0,00	48 091,00	48 091,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 412 554,35	2 412 554,35	1 718 654,35	1 316 840,00	401 814,35	596 000,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 241 210,35	1 241 210,35	580 810,35	286 446,00	294 364,35	566 000,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 139 344,00	1 139 344,00	1 135 844,00	1 030 394,00	105 450,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	18 286 850,60	18 071 850,60	6 770 782,20	2 970 584,20	3 800 198,00	200 550,00	9 491 024,00	1 609 494,40	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	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	0,00
85206	Wspieranie rodziny	20 697,20	20 697,20	20 697,20	20 697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	226 707,00	226 707,00	226 485,00	47 904,00	178 581,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 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	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	5 261 555,00	5 261 555,00	2 917 725,00	3 225,00	2 914 500,00	0,00	2 343 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	2 385 436,00	2 385 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	3 207 839,00	3 207 839,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	3 177 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 084 519,00	3 084 519,00	3 061 989,00	2 759 173,00	302 816,00	0,00	22 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 608,00	145 608,00	143 508,00	138 585,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	3 663 111,40	3 448 111,40	78 500,00	1 000,00	77 500,00	200 550,00	1 559 567,00	1 609 494,40	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	939 736,00	939 736,00	888 440,00	692 086,00	196 354,00	50 000,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	Żłobki	912 017,00	912 017,00	860 721,00	692 086,00	168 635,00	50 000,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	27 719,00	27 719,00	27 719,00	0,00	27 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 803 299,00	1 803 299,00	1 200 998,00	1 104 028,00	96 970,00	0,00	602 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	1 204 413,00	1 204 413,00	1 200 998,00	1 104 028,00	96 970,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	598 886,00	598 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 632 195,55	4 451 695,55	4 437 635,55	448 401,00	3 989 234,55	5 000,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	2 180 500,00	180 500,00	0,00	2 000 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	727 737,55	727 737,55	724 677,55	0,00	724 677,55	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	531 300,00	531 300,00	531 300,00	0,00	531 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	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	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 216 330,00	2 146 330,00	2 146 330,00	0,00	2 146 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	817 828,00	707 328,00	696 328,00	448 401,00	247 927,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 402 882,00	4 185 507,00	92 100,00	10 700,00	81 400,00	4 082 707,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	217 375,00	217 375,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 110 168,00	2 110 168,00	0,00	0,00	0,00	2 110 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 355 135,00	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	230 175,00	144 800,00	92 100,00	10 700,00	81 400,00	42 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	85 375,00	85 375,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 174 997,00	3 346 072,00	2 393 072,00	1 652 755,00	740 317,00	890 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	3 828 925,00	3 828 925,00	2 985 070,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 204 819,00	2 385 394,00	2 377 394,00	1 650 055,00	727 339,00	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	25 178,00	15 678,00	15 678,00	2 700,00	12 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
		Razem	153 811 661,50	127 387 710,50	97 631 695,10	70 302 965,20	27 328 729,90	12 089 322,00	11 010 463,00	2 831 795,40	428 159,00	3 396 276,00	26 423 951,00	22 529 431,00	10 537 266,00	3 894 520,00

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 203/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.08.2012r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	19 876 670,00	21 097 017,00	0,00	761,00	21 097 778,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 695,00	0,00	761,00	6 456,00
		Razem	20 297 754,00	21 517 787,77	0,00	761,00	21 518 548,77

Wydatki w grupach paragrafów na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 203/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.08.2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	836,77	836,77	836,77	0,00	836,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	836,77	836,77	836,77	0,00	836,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	406 024,00	406 024,00	403 924,00	344 225,00	59 699,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 024,00	406 024,00	403 924,00	344 225,00	59 699,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 410,00	11 410,00	11 410,00	9 410,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 410,00	11 410,00	11 410,00	9 410,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75414	Obrona cywilna	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
852		Pomoc społeczna	21 097 778,00	21 097 778,00	1 181 608,00	1 061 915,00	119 693,00	0,00	19 916 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 662 587,00	20 662 587,00	1 119 877,00	1 061 915,00	57 962,00	0,00	19 542 710,00	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	61 635,00	61 635,00	61 635,00	0,00	61 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 456,00	6 456,00	96,00	0,00	96,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	367 100,00	367 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	21 518 548,77	21 518 548,77	1 600 278,77	1 415 550,00	184 728,77	0,00	19 918 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Wprowadza się do planu po stronie dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, środki w łącznej wysokości 311.224,20 zł, z przyznanych dotacji celowych:

1. Decyzją Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.150.2012 z dnia 03.08.2012r. tworzy się plan w rozdziale 85206 w wysokości 10.147,20 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”, wprowadzonego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2. Decyzją Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.154.2012 z dnia 07.08.2012r. zwiększa się plan w rozdziale 85295 o kwotę 301.077,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.148.2012 z dnia 03.08.2012r. zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 o kwotę 761,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania.