

ZARZĄDZENIE Nr 213/2012
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 3 września 2012r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2012 rok z tytułu wprowadzenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów.

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. 222, ust.4 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 315.557,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.065,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową o kwotę 1.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 529.330,22 zł oraz zmniejsza o kwotę 213.773,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 5. 1. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.065 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 6. 1. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową o kwotę 1.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 7. Budżet miasta po zmianach wynosi:

- 1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości – 168.683.182,07 zł;
w tym:
a) dochody bieżące ogółem – 148.183.351,07 zł;
z tego:
- dochody bieżące na zadania własne – 126.457.537,30 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.526.613,77 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z administracją rządową – 199.200,00 zł;
- b) dochody majątkowe - 20.499.831,00 zł.
- 2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości – 175.853.032,27 zł;
w tym:
a) wydatki bieżące ogółem – 149.429.081,27 zł;
z tego:
- wydatki bieżące na zadania własne – 127.703.267,50 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.526.613,77 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z administracją rządową – 199.200 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.

§ 8. 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 Nr 213/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 03.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	7 627 791,00	8 553 682,20	0,00	315 557,00	8 869 239,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 088 680,00	995 156,00	0,00	315 557,00	1 310 713,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	978 680,00	885 156,00	0,00	315 557,00	1 200 713,00
			Razem	125 326 990,00	126 141 980,30	0,00	315 557,00	126 457 537,30

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 213/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 03.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	19 876 670,00	21 097 778,00	0,00	8 065,00	21 105 843,00
	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	62 376,00	61 635,00	0,00	8 065,00	69 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 376,00	61 635,00	0,00	8 065,00	69 700,00
			Razem	20 297 754,00	21 518 548,77	0,00	8 065,00	21 526 613,77

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 213/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 03.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	0,00	8 000,00	0,00	1 200,00	9 200,00
	71035		Cmentarze	0,00	8 000,00	0,00	1 200,00	9 200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 000,00	0,00	1 200,00	9 200,00
			Razem	190 000,00	198 000,00	0,00	1 200,00	199 200,00

Wydatki bieżące na zadania własne

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 213/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 03.09.2012r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	12 625 712,00	13 014 393,00	-80 658,00	80 658,00	13 014 393,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 792 212,00	11 870 512,00	-80 658,00	80 658,00	11 870 512,00
758		Różne rozliczenia	4 213 411,00	721 893,00	-39 537,22	0,00	682 355,78
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 213 411,00	721 893,00	-39 537,22	0,00	682 355,78
801		Oświata i wychowanie	59 214 333,00	62 421 394,00	-85 578,00	85 578,00	62 421 394,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 353 445,00	23 491 712,00	-50 928,00	19 540,00	23 460 324,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 791,00	507 541,00	0,00	31 388,00	538 929,00
	80195	Pozostała działalność	3 215 668,00	4 321 751,00	-34 650,00	34 650,00	4 321 751,00
851		Ochrona zdrowia	2 134 344,00	2 412 554,35	-3 000,00	3 000,00	2 412 554,35
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	992 000,00	1 241 210,35	-3 000,00	3 000,00	1 241 210,35
852		Pomoc społeczna	17 114 847,00	18 071 850,60	0,00	355 094,22	18 426 944,82
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	20 697,20	0,00	4 171,22	24 868,42
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	5 072 079,00	5 261 555,00	0,00	315 557,00	5 577 112,00
	85295	Pozostała działalność	3 240 411,00	3 448 111,40	0,00	35 366,00	3 483 477,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 423 303,00	4 451 695,55	-5 000,00	5 000,00	4 451 695,55
	90095	Pozostała działalność	667 443,00	707 328,00	-5 000,00	5 000,00	707 328,00
		Razem	125 256 990,00	127 387 710,50	-213 773,22	529 330,22	127 703 267,50

Wydatki w grupach paragrafów na zadania własne

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 213/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 03.09.2012r.r.

Dział	Rozdział	Paragraf	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	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	18	
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		lźby 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 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	0,00
	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	0,00
	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	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	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	10 312 099,00	1 903 221,00	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	10 278 759,00	1 565 276,00	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 straże 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	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)	1 632 009,00	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	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	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	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	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	0,00
758			Różne rozliczenia	682 355,78	682 355,78	682 355,78	0,00	682 355,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	682 355,78	682 355,78	682 355,78	0,00	682 355,78	0,00	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	59 693 519,00	50 022 483,00	9 671 036,00	1 595 385,00	300 285,00	832 205,00	0,00	0,00	121 091,00	121 091,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 525 324,00	23 460 324,00	23 200 404,00	20 755 067,00	2 445 337,00	125 600,00	134 320,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	538 929,00	538 929,00	537 033,00	489 208,00	47 825,00	0,00	1 896,00	0,00	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	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	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	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	0,00
	80148		Stołówki 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	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 369 842,00	4 321 751,00	3 420 271,00	1 149 193,00	2 271 078,00	50 420,00	18 855,00	832 205,00	0,00	0,00	48 091,00	48 091,00	0,00	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	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	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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	18 641 944,82	18 426 944,82	6 774 953,42	2 974 755,42	3 800 198,00	200 550,00	9 841 947,00	1 609 494,40	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	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	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	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	5 577 112,00	5 577 112,00	2 917 725,00	3 225,00	2 914 500,00	0,00	2 659 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki 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	3 698 477,40	3 483 477,40	78 500,00	1 000,00	77 500,00	200 550,00	1 594 933,00	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	452 621,00	3 985 014,55	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	452 621,00	243 707,00	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
	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
	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
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
	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
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
	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
	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
	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
			Razem	154 127 218,50	127 703 267,50	97 576 789,10	70 311 069,42	27 265 719,68	12 089 322,00	11 380 926,00	2 831 795,40	428 159,00	3 396 276,00	26 423 951,00	22 529 431,00	10 537 266,00

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 213/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 03.09.2012r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710		Działalność usługowa	0,00	8 000,00	0,00	1 200,00	9 200,00
	71035	Cmentarze	0,00	8 000,00	0,00	1 200,00	9 200,00
		Razem	190 000,00	198 000,00	0,00	1 200,00	199 200,00

Wydatki w grupach paragrafów na zadania z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 213/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 03.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	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	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	18	
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 naczelných 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 naczelných 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	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	0,00
852		Pomoc społeczna	21 105 843,00	21 105 843,00	1 189 673,00	1 061 915,00	127 758,00	0,00	19 916 170,00	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	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	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	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	69 700,00	0,00	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	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	0,00
		Razem	21 526 613,77	21 526 613,77	1 608 343,77	1 415 550,00	192 793,77	0,00	19 918 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 213/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 03.09.2012r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710		Działalność usługowa	0,00	8 000,00	0,00	1 200,00	9 200,00
	71035	Cmentarze	0,00	8 000,00	0,00	1 200,00	9 200,00
		Razem	190 000,00	198 000,00	0,00	1 200,00	199 200,00

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

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 213/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 03.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	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	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	18	
710			Działalność usługowa	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	119 000,00	83 004,00	35 996,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	119 000,00	83 004,00	35 996,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	199 200,00	199 200,00	128 200,00	83 004,00	45 196,00	70 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.159.2012 z dnia 17.08.2012r. wprowadza się do planu po stronie dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 dotację celową w wysokości 315.557,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
2. W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w łącznej wysokości 39.537,22 zł. Środki przekazane zostają do MOPS w następującym podziale:
 - 35.366,00 zł jako udział własny w realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295,
 - 4.171,22 zł jako udział własny w realizację „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny” - dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85206.
3. Dokonuje się częściowego rozdysponowania środków zaplanowanych w Wydziale Edukacji w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195, z przeznaczeniem na remonty w szkołach i przedszkolach. Środki w łącznej wysokości 33.550,00 zł przekazuje się do:
 - 1) Gimnazjum Nr 2 – 4.800,00 zł na zakup krzeseł do trzech pracowni,
 - 2) Zespołu Szkół Nr 4 – 13.500,00 zł na dokończenie wymiany opraw oświetleniowych,
 - 3) Szkoły Podstawowej Nr 13 – 11.900,00 zł na dokończenie wymiany opraw oświetleniowych,
 - 2) Przedszkole Nr 8 – 1.150,00 zł na zakup materiałów do wykonania prac remontowych w ogrodzie przedszkolnym,
 - 3) Przedszkole Nr 14 – 900,00 zł na przeprowadzenie prac konserwacyjnych na terenie ogrodu przedszkolnego,
 - 4) Przedszkola Nr 16 – 1.300,00 zł, na naprawę zmywarki i ogrzewacza wody oraz na konserwację ogrodzenia.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między rozdziałami i grupami paragrafów.

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.164.2012 z dnia 27.08.2012r. zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 o kwotę 8.065,00 zł z tytułu dotacji celowej na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne).

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JST I AR - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na podstawie porozumienia z Wojewodą Łódzkim z dnia 21 sierpnia 2012r. zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza i grobów wojennych – prace pielęgnacyjne i cięcie drzew na cmentarzu wojennym.