

ZARZĄDZENIE Nr 247/2012
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 12 października 2012r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2012 rok z tytułu wprowadzenia dotacji celowych 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. 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 924,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.658,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 195.667,70 zł oraz zmniejsza o kwotę 194.743,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. 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 8.658,00 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 – 169.264.364,97 zł;

w tym:

a) dochody bieżące ogółem – 148.748.953,97 zł;

z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 126.890.714,20 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.629.039,77 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 – 176.566.132,65 zł;
w tym:

a) wydatki bieżące ogółem – 151.263.666,87 zł;

z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 129.405.427,10 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.629.039,77 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 - 25.302.465,78 zł.

3) Przychody ogółem: 24.473.120,28 zł;

4) Rozchody ogółem: 17.171.352,60 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 Nr 247/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.10.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	3 139 670,00	4 354 834,61	0,00	924,00	4 355 758,61
	80195		Pozostała działalność	509 100,00	1 612 578,00	0,00	924,00	1 613 502,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	924,00	924,00
			Razem	125 326 990,00	126 889 790,20	0,00	924,00	126 890 714,20

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 247/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.10.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	19 876 670,00	21 199 611,00	0,00	8 658,00	21 208 269,00
	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	69 700,00	0,00	8 658,00	78 358,00
		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	69 700,00	0,00	8 658,00	78 358,00
			Razem	20 297 754,00	21 620 381,77	0,00	8 658,00	21 629 039,77

Wydatki bieżące na zadania własne

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 247/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.10.2012r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	12 625 712,00	13 308 348,00	-32 197,00	32 197,00	13 308 348,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 792 212,00	12 169 467,00	-32 047,00	32 047,00	12 169 467,00
	75095	Pozostała działalność	79 800,00	27 700,00	-150,00	150,00	27 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 896 824,00	1 937 695,00	-4 600,00	4 600,00	1 937 695,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 316,00	194 916,00	-4 600,00	4 600,00	194 916,00
801		Oświata i wychowanie	59 214 333,00	62 858 763,00	-89 428,00	90 352,00	62 859 687,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 353 445,00	23 514 868,00	-2 700,00	48 773,00	23 560 941,00
	80104	Przedszkola	15 419 164,00	16 374 724,00	-2 236,00	22 563,00	16 395 051,00
	80110	Gimnazja	16 164 782,00	16 209 463,00	-11 000,00	13 400,00	16 211 863,00
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	264 711,00	261 985,00	-8 122,00	0,00	253 863,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 345 572,00	1 463 956,00	-1 542,00	1 542,00	1 463 956,00
	80195	Pozostała działalność	3 215 668,00	4 421 376,00	-63 828,00	4 074,00	4 361 622,00
851		Ochrona zdrowia	2 134 344,00	2 369 425,35	-1 655,10	1 655,10	2 369 425,35
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	-1 000,00	1 000,00	32 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	992 000,00	1 161 210,35	-655,10	655,10	1 161 210,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 301 840,00	1 808 137,00	-66 863,60	66 863,60	1 808 137,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	161 622,00	598 886,00	-66 863,60	66 863,60	598 886,00
		Razem	125 256 990,00	129 404 503,10	-194 743,70	195 667,70	129 405 427,10

Wydatki w grupach paragrafów na zadania własne

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 247/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.10.2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	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	Łzby 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	208 946,00	153 301,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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	181 446,00	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	13 527 348,00	13 308 348,00	12 507 441,00	10 577 070,00	1 930 371,00	0,00	410 811,00	390 096,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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)	12 388 467,00	12 169 467,00	12 141 156,00	10 545 730,00	1 595 426,00	0,00	28 311,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	689 681,00	689 681,00	291 585,00	30 840,00	260 745,00	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	1 974 695,00	1 937 695,00	1 873 455,00	1 522 698,00	350 757,00	20 680,00	43 560,00	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	169 421,00	81 586,00	87 835,00	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)	1 632 649,00	1 632 649,00	1 614 584,00	1 441 112,00	173 472,00	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	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
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	133 500,00	133 500,00	0,00	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	619 060,78	619 060,78	619 060,78	0,00	619 060,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	619 060,78	619 060,78	619 060,78	0,00	619 060,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	62 954 197,78	62 859 687,00	59 797 671,00	50 091 317,00	9 706 354,00	1 898 682,00	294 899,00	868 435,00	0,00	0,00	94 510,78	94 510,78	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 600 961,00	23 560 941,00	23 281 021,00	20 836 684,00	2 444 337,00	148 300,00	131 620,00	0,00	0,00	0,00	40 020,00	40 020,00	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	16 395 051,00	16 395 051,00	15 155 179,00	12 172 481,00	2 982 698,00	1 180 444,00	59 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	16 211 863,00	16 211 863,00	15 650 871,00	14 070 803,00	1 580 068,00	486 656,00	74 336,00	0,00	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	0,00
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	253 863,00	253 863,00	253 863,00	50 274,00	203 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	1 470 355,78	1 463 956,00	1 454 742,00	1 321 750,00	132 992,00	0,00	9 214,00	0,00	0,00	0,00	6 399,78	6 399,78	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 409 713,00	4 361 622,00	3 424 362,00	1 150 117,00	2 274 245,00	50 420,00	18 405,00	868 435,00	0,00	0,00	48 091,00	48 091,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 519 425,35	2 369 425,35	1 654 825,35	1 345 091,91	309 733,44	596 000,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	1 261 210,35	1 161 210,35	480 810,35	288 697,91	192 112,44	566 000,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	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	425 550,00	9 616 947,00	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	425 550,00	1 369 933,00	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	919 736,00	919 736,00	888 440,00	692 086,00	196 354,00	30 000,00	1 296,00	0,00	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	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	1 808 137,00	1 808 137,00	1 205 836,00	1 107 866,00	97 970,00	0,00	602 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	1 209 251,00	1 209 251,00	1 205 836,00	1 107 866,00	97 970,00	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	6 744 915,15	4 484 462,15	4 470 402,15	462 621,00	4 007 781,15	5 000,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	2 260 453,00	260 453,00	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	677 670,00	677 670,00	674 610,00	0,00	674 610,00	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	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	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	2 216 283,00	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	0,00
90095	Pozostała działalność	907 828,00	717 328,00	706 328,00	462 621,00	243 707,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	190 500,00	0,00	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	154 707 892,88	129 405 427,10	98 048 932,70	70 647 406,33	27 401 526,37	12 597 619,00	11 174 074,00	2 868 025,40	133 500,00	4 583 276,00	25 302 465,78	21 407 945,78	10 515 610,00	3 894 520,00

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 247/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.10.2012r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	19 876 670,00	21 199 611,00	0,00	8 658,00	21 208 269,00
	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	69 700,00	0,00	8 658,00	78 358,00
		Razem	20 297 754,00	21 620 381,77	0,00	8 658,00	21 629 039,77

Wydatki w grupach paragrafów na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 247/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.10.2012r.

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	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																wynagrodzenia i składki od nich naliczone
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
	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
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
	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

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
	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
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	21 208 269,00	21 208 269,00	1 198 331,00	1 061 915,00	136 416,00	0,00	20 009 938,00	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	20 765 955,00	20 765 955,00	1 119 877,00	1 061 915,00	57 962,00	0,00	19 646 078,00	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	78 358,00	78 358,00	78 358,00	0,00	78 358,00	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	357 500,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	21 629 039,77	21 629 039,77	1 617 001,77	1 415 550,00	201 451,77	0,00	20 012 038,00	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.3111.2.201.2012 z dnia 27.09.2012r. zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 o kwotę 924,00 zł z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
2. W związku z przyznaniem i zatwierdzeniem do wypłaty w roku bieżącym 19 Nagród Prezydenta Miasta dla dyrektorów i nauczycieli zatrudnionych w miejskich placówkach oświatowych za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej w roku szkolnym 2011/2012, dokonuje się przesunięcia środków zabezpieczonych planie Wydziału Edukacji – dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 w łącznej wysokości 63.637,00 zł do planów szkół i przedszkoli:
 - Zespół Szkół Nr 4 – 6.700 zł,
 - Zespół Szkół Nr 8 – 3.350 zł,
 - Gimnazjum Nr 2 – 3.348 zł,
 - Gimnazjum Nr 3 – 3.350 zł,
 - Gimnazjum Nr 6 – 3.350 zł,
 - Gimnazjum Nr 7 – 3.352 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 6.700 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 8 – 3.348 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 12 – 3.350 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 13 – 3.350 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 14 – 6.700 zł,
 - Przedszkole Nr 2 – 3.348 zł,
 - Przedszkole Nr 3 – 6.695 zł,
 - Przedszkole Nr 8 – 3.348 zł,
 - Przedszkole Nr 16 – 3.348 zł.
3. W związku z rozliczeniem środków zaplanowanych na realizację Programu „Moje wakacje w mieście” dokonuje się zwrotu niewykorzystanych środków w łącznej wysokości 532,95 zł, pozostałych po realizacji wypoczynku letniego dzieci. Środki te zwiększają plan wydatków Wydz. Polityki Społecznej w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zwrotu dokonują szkoły:
 - Szkoła Podstawowa Nr 12 - 2.41 zł,
 - Zespół Szkół Nr 4 – 530,54 zł.
4. Dokonuje się częściowego rozdysponowania środków zaplanowanych w Wydziale Edukacji w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Programu „Wyprawka szkolna” . Środki w łącznej wysokości 66.863,60 zł przekazuje się do:
 - Szkoły Podstawowej Nr 1 – 7.290,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 7 – 1.260,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 8 – 2.700,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 12 – 8.970,00 zł,

- Szkoły Podstawowej Nr 13 – 16.336,30 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 14 – 13.410,00 zł,
- Gimnazjum Nr 2 – 325,00 zł,
- Gimnazjum Nr 6 – 1.950,00 zł,
- Gimnazjum Nr 7 – 325,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 4 – 7.585,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 8 – 6.712,30 zł.

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.3111.2.214.2012 z dnia 05.10.2012r. zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 o kwotę 8.658,00 zł z tytułu dotacji celowej na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne), w celu zabezpieczenia środków w MOPS na miesiąc wrzesień 2012r.