

**ZARZĄDZENIE Nr 257/2012**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 5 listopada 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 1.120.552,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 31.356,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 1.220.893,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 100.341,00 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 31.356,00 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 – 170.494.743,67 zł;

w tym:

a) dochody bieżące ogółem – 149.979.332,67 zł;

z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 128.088.430,20 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.661.702,47 zł,

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

b) dochody majątkowe - 20.515.411,00 zł.

2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości – 177.796.511,35 zł;  
w tym:

a) wydatki bieżące ogółem – 152.494.045,57 zł;

z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 130.603.143,10 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.661.702,47 zł,

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

b) wydatki na zadania majątkowe - 25.302.465,78 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 Zagozdón*

## Dochody bieżące własne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 257/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 05.11.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	7 627 791,00	8 933 154,20	0,00	775 829,00	9 708 983,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 088 680,00	1 340 713,00	0,00	549 287,00	1 890 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	978 680,00	1 200 713,00	0,00	549 287,00	1 750 000,00
	85216		Zasiłki stałe	2 496 506,00	3 194 439,00	0,00	226 542,00	3 420 981,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 486 406,00	3 177 339,00	0,00	226 542,00	3 403 881,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	514 428,00	0,00	344 723,00	859 151,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	514 428,00	0,00	344 723,00	859 151,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	514 428,00	0,00	344 723,00	859 151,00
			Razem	144 191 237,00	147 483 289,20	0,00	1 120 552,00	148 603 841,20

## Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 257/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 05.11.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	19 876 670,00	21 208 269,00	0,00	31 356,00	21 239 625,00
	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	78 358,00	0,00	27 042,00	105 400,00
		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	78 358,00	0,00	27 042,00	105 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 456,00	0,00	4 314,00	10 770,00
		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	6 456,00	0,00	4 314,00	10 770,00
			Razem	20 297 754,00	21 630 346,47	0,00	31 356,00	21 661 702,47

## Wydatki bieżące na zadania własne

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 257/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 05.11.2012r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710		Działalność usługowa	374 247,00	364 247,00	-230,00	230,00	364 247,00
	71035	Cmentarze	297 791,00	311 791,00	-230,00	230,00	311 791,00
750		Administracja publiczna	12 625 712,00	13 308 348,00	-37 471,00	42 471,00	13 313 348,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	16 000,00	0,00	4 000,00	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 792 212,00	12 169 467,00	-35 271,00	36 271,00	12 170 467,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 200,00	689 681,00	-2 200,00	2 200,00	689 681,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 896 824,00	1 937 695,00	-100,00	100,00	1 937 695,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 316,00	194 916,00	-100,00	100,00	194 916,00
758		Różne rozliczenia	4 213 411,00	619 060,78	-52 240,00	0,00	566 820,78
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 213 411,00	619 060,78	-52 240,00	0,00	566 820,78
852		Pomoc społeczna	17 114 847,00	18 426 944,82	0,00	775 829,00	19 202 773,82
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	5 072 079,00	5 577 112,00	0,00	549 287,00	6 126 399,00
	85216	Zasiłki stałe	3 124 508,00	3 207 839,00	0,00	226 542,00	3 434 381,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 301 840,00	1 885 301,00	0,00	391 963,00	2 277 264,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	161 622,00	676 050,00	0,00	391 963,00	1 068 013,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 423 303,00	4 484 462,15	-10 300,00	10 300,00	4 484 462,15
	90095	Pozostała działalność	667 443,00	717 328,00	-10 300,00	10 300,00	717 328,00
		Razem	125 256 990,00	129 482 591,10	-100 341,00	1 220 893,00	130 603 143,10

## Wydatki w grupach paragrafów na zadania własne

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 257/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 05.11.2012r.

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	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	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		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	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	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	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	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	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	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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 020 744,00</b>	<b>166 200,00</b>	<b>166 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 854 544,00</b>	<b>2 854 544,00</b>	<b>2 493 377,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 936 115,00</b>	<b>1 968 595,00</b>	<b>1 967 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 967 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 967 520,00</b>	<b>368 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 599 520,00</b>
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>364 247,00</b>	<b>364 247,00</b>	<b>362 247,00</b>	<b>208 716,00</b>	<b>153 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 456,00	52 456,00	52 456,00	27 500,00	24 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	311 791,00	311 791,00	309 791,00	181 216,00	128 575,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 532 348,00</b>	<b>13 313 348,00</b>	<b>12 512 441,00</b>	<b>10 574 870,00</b>	<b>1 937 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 811,00</b>	<b>390 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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)	12 389 467,00	12 170 467,00	12 142 156,00	10 545 730,00	1 596 426,00	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	28 640,00	262 945,00	0,00	8 000,00	390 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 974 695,00</b>	<b>1 937 695,00</b>	<b>1 873 455,00</b>	<b>1 522 598,00</b>	<b>350 857,00</b>	<b>20 680,00</b>	<b>43 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	194 916,00	194 916,00	169 421,00	81 486,00	87 935,00	0,00	25 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	28 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 632 649,00	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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 716 776,00</b>	<b>4 716 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 500,00</b>	<b>4 583 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>566 820,78</b>	<b>566 820,78</b>	<b>566 820,78</b>	<b>0,00</b>	<b>566 820,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	566 820,78	566 820,78	566 820,78	0,00	566 820,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 954 197,78</b>	<b>62 859 687,00</b>	<b>59 801 147,00</b>	<b>50 094 793,00</b>	<b>9 706 354,00</b>	<b>1 898 682,00</b>	<b>291 423,00</b>	<b>868 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 510,78</b>	<b>94 510,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	15 158 655,00	12 175 957,00	2 982 698,00	1 180 444,00	55 952,00	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	252 663,00	252 663,00	252 663,00	50 274,00	202 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 410 913,00	4 362 822,00	3 425 562,00	1 150 117,00	2 275 445,00	50 420,00	18 405,00	868 435,00	0,00	0,00	48 091,00	48 091,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 519 425,35</b>	<b>2 369 425,35</b>	<b>1 654 825,35</b>	<b>1 345 091,91</b>	<b>309 733,44</b>	<b>596 000,00</b>	<b>118 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 417 773,82</b>	<b>19 202 773,82</b>	<b>6 736 986,42</b>	<b>2 974 755,42</b>	<b>3 762 231,00</b>	<b>425 550,00</b>	<b>10 430 743,00</b>	<b>1 609 494,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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

		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
85213																
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	6 126 399,00	6 126 399,00	2 917 725,00	3 225,00	2 914 500,00	0,00	3 208 674,00	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	3 434 381,00	3 434 381,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	3 403 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 533,00	1 000,00	39 533,00	425 550,00	1 407 900,00	1 609 494,40	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>919 736,00</b>	<b>919 736,00</b>	<b>888 440,00</b>	<b>692 086,00</b>	<b>196 354,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 277 264,00</b>	<b>2 277 264,00</b>	<b>1 205 836,00</b>	<b>1 107 866,00</b>	<b>97 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1 068 013,00	1 068 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 744 915,15</b>	<b>4 484 462,15</b>	<b>4 470 402,15</b>	<b>468 621,00</b>	<b>4 001 781,15</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 260 453,00</b>	<b>260 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
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	468 621,00	237 707,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 426 207,00</b>	<b>4 188 207,00</b>	<b>94 800,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>82 600,00</b>	<b>4 082 707,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 174 597,00</b>	<b>3 344 922,00</b>	<b>2 391 922,00</b>	<b>1 652 755,00</b>	<b>739 167,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 829 675,00</b>	<b>3 829 675,00</b>	<b>2 985 070,00</b>	<b>0,00</b>
	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
		<b>Razem</b>	<b>155 905 608,88</b>	<b>130 603 143,10</b>	<b>97 967 201,70</b>	<b>70 654 352,33</b>	<b>27 312 849,37</b>	<b>12 597 619,00</b>	<b>12 453 521,00</b>	<b>2 868 025,40</b>	<b>133 500,00</b>	<b>4 583 276,00</b>	<b>25 302 465,78</b>	<b>21 407 945,78</b>	<b>10 515 610,00</b>	<b>3 894 520,00</b>

## Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 257/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 05.11.2012r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	19 876 670,00	21 208 269,00	0,00	31 356,00	21 239 625,00
	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	78 358,00	0,00	27 042,00	105 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 456,00	0,00	4 314,00	10 770,00
		Razem	20 297 754,00	21 630 346,47	0,00	31 356,00	21 661 702,47

## Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 257/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 05.11.2012r.

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	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	2 143,47	2 143,47	2 143,47	0,00	2 143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 143,47	2 143,47	2 143,47	0,00	2 143,47	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 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

	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 239 625,00</b>	<b>21 239 625,00</b>	<b>1 225 437,00</b>	<b>1 061 915,00</b>	<b>163 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 014 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	105 400,00	105 400,00	105 400,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 770,00	10 770,00	160,00	0,00	160,00	0,00	10 610,00	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
		<b>Razem</b>	<b>21 661 702,47</b>	<b>21 661 702,47</b>	<b>1 645 414,47</b>	<b>1 415 550,00</b>	<b>229 864,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20 016 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.236.2012 z dnia 24.10.2012r. zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna w następujących rozdziałach:
  - 85214 – zwiększa się dotację o kwotę 549.287,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
  - 85216 – zwiększa się dotację o kwotę 226.542,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.241.2012 z dnia 25.10.2012r. zwiększa się plan w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym po stronie dochodów o kwotę 344.723,00 zł. Po stronie wydatków plan zwiększa się o kwotę 391.963,00 zł., z czego kwota 344.723,00 zł stanowi dofinansowanie wynikające z przyznanej dotacji a kwota 47.240,00 zł stanowi udział własny miasta w realizację zadania.
3. Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych w łącznej wysokości 52.240,00 zł z przeznaczeniem na:
  - pokrycie udziału własnego na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 47.240,00 zł,
  - pokrycie wydatków związanych z egzekucją administracyjną należności pieniężnych oraz opłaty sądowe – 5.000,00 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między rozdziałami i grupami paragrafów.

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

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.236.2012 z dnia 24.10.2012r. zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna w następujących rozdziałach:
  - 85213 – zwiększa się dotację o kwotę 27.042,00 zł na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,
  - 85219 – zwiększa się dotację o kwotę 4.314,00 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.