

**ZARZĄDZENIE Nr 276/2012**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 30 listopada 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 200.963,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 422.459,43 zł oraz zmniejsza o kwotę 221.496,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

**§ 3.** Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości – 171.410.504,41 zł;

w tym:

a) dochody bieżące ogółem – 150.895.093,41 zł;

z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 128.993.595,94 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.672.297,47 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 – 178.712.272,09 zł;

w tym:

a) wydatki bieżące ogółem – 153.357.793,31 zł;

z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 131.456.295,84 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.672.297,47 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 - 25.354.478,78 zł.

3) Przychody ogółem: 24.473.120,28 zł;

4) Rozchody ogółem: 17.171.352,60 zł.

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

*Prezydent Miasta*

*Rafał Zgozdon*

## Dochody bieżące własne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 276/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 913,00	246 413,00	0,00	200 963,00	447 376,00
	85305		Żłobki	245 913,00	246 413,00	0,00	200 963,00	447 376,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	200 963,00	200 963,00
			Razem	125 326 990,00	128 792 632,94	0,00	200 963,00	128 993 595,94

## Wydatki bieżące na zadania własne

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 276/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2012r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	7 886 484,00	7 886 484,00	-10 692,75	10 692,75	7 886 484,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 232 484,00	2 612 484,00	-10 692,75	10 692,75	2 612 484,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 780 395,00	1 968 595,00	-16 270,00	16 270,00	1 968 595,00
	70095	Pozostała działalność	216 795,00	216 795,00	-16 270,00	16 270,00	216 795,00
710		Działalność usługowa	374 247,00	364 247,00	-7 250,00	7 250,00	364 247,00
	71035	Cmentarze	297 791,00	311 791,00	-7 250,00	7 250,00	311 791,00
750		Administracja publiczna	12 625 712,00	13 329 466,00	-56 474,00	56 474,00	13 329 466,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 500,00	401 500,00	-3 500,00	3 500,00	401 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 792 212,00	12 185 585,00	-48 374,00	48 374,00	12 185 585,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 200,00	689 681,00	-2 700,00	4 600,00	691 581,00
	75095	Pozostała działalność	79 800,00	27 700,00	-1 900,00	0,00	25 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 896 824,00	1 939 097,00	-20 244,06	20 244,06	1 939 097,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 316,00	194 916,00	-5 798,66	5 798,66	194 916,00
	75414	Obrona cywilna	28 100,00	6 100,00	-3 970,00	3 970,00	6 100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	60 000,00	-10 000,00	10 000,00	60 000,00
	75495	Pozostała działalność	48 680,00	44 030,00	-475,40	475,40	44 030,00
801		Oświata i wychowanie	59 214 333,00	63 229 843,52	-69 628,00	69 628,00	63 229 843,52
	80101	Szkoły podstawowe	22 353 445,00	23 832 218,92	-17 286,00	47 880,00	23 862 812,92
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 791,00	590 136,78	0,00	1 347,00	591 483,78
	80104	Przedszkola	15 419 164,00	16 409 429,00	-1 360,00	3 052,00	16 411 121,00
	80110	Gimnazja	16 164 782,00	16 217 845,72	-12 154,00	9 278,00	16 214 969,72
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	264 711,00	252 663,00	-2 000,00	0,00	250 663,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 345 572,00	1 464 301,00	-6 001,00	3 572,00	1 461 872,00
	80195	Pozostała działalność	3 215 668,00	4 389 787,10	-30 827,00	4 499,00	4 363 459,10
851		Ochrona zdrowia	2 134 344,00	2 397 425,35	-24 251,41	24 251,41	2 397 425,35
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	992 000,00	1 189 210,35	-24 251,41	24 251,41	1 189 210,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	949 736,00	921 736,00	-3 000,00	203 963,00	1 122 699,00
	85305	Żłobki	907 017,00	892 017,00	0,00	200 963,00	1 092 980,00
	85395	Pozostała działalność	42 719,00	29 719,00	-3 000,00	3 000,00	29 719,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 301 840,00	2 299 418,00	-278,21	278,21	2 299 418,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	161 622,00	1 068 013,00	-278,21	278,21	1 068 013,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 423 303,00	4 484 462,15	-13 408,00	13 408,00	4 484 462,15
	90095	Pozostała działalność	667 443,00	723 528,00	-13 408,00	13 408,00	723 528,00
		Razem	125 256 990,00	131 255 332,84	-221 496,43	422 459,43	131 456 295,84

## Wydatki w grupach paragrafów na zadania własne

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 276/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.11.2012r.

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	Wydatki majątkowe	z tego
inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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
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	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
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
<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>362 597,00</b>	<b>211 989,00</b>	<b>150 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</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	310 141,00	184 489,00	125 652,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 537 348,00</b>	<b>13 329 466,00</b>	<b>12 532 121,00</b>	<b>10 587 705,00</b>	<b>1 944 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407 249,00</b>	<b>390 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 882,00</b>	<b>207 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401 500,00	401 500,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 393 467,00	12 185 585,00	12 156 836,00	10 559 265,00	1 597 571,00	0,00	28 749,00	0,00	0,00	0,00	207 882,00	207 882,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	691 581,00	691 581,00	293 485,00	28 440,00	265 045,00	0,00	8 000,00	390 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	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>1 989 228,00</b>	<b>1 939 097,00</b>	<b>1 874 230,66</b>	<b>1 524 098,00</b>	<b>350 132,66</b>	<b>20 680,00</b>	<b>44 186,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 131,00</b>	<b>50 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	194 916,00	194 916,00	168 794,66	82 986,00	85 808,66	0,00	26 121,34	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)	1 647 182,00	1 634 051,00	1 615 986,00	1 441 112,00	174 874,00	0,00	18 065,00	0,00	0,00	0,00	13 131,00	13 131,00	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	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>434 837,00</b>	<b>434 837,00</b>	<b>434 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 837,00</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>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	434 837,00	434 837,00	434 837,00	0,00	434 837,00	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>63 324 354,30</b>	<b>63 229 843,52</b>	<b>60 146 632,52</b>	<b>50 485 292,52</b>	<b>9 661 340,00</b>	<b>1 898 682,00</b>	<b>316 094,00</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	23 902 832,92	23 862 812,92	23 564 312,92	21 122 226,92	2 442 086,00	148 300,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	40 020,00	40 020,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 483,78	591 483,78	589 553,78	541 728,78	47 825,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	16 411 121,00	16 411 121,00	15 180 455,00	12 205 143,00	2 975 312,00	1 180 444,00	50 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	16 214 969,72	16 214 969,72	15 648 912,72	14 071 118,72	1 577 794,00	486 656,00	79 401,00	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	250 663,00	250 663,00	250 663,00	50 274,00	200 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 468 271,78	1 461 872,00	1 452 708,00	1 321 315,00	131 393,00	0,00	9 164,00	0,00	0,00	0,00	6 399,78	6 399,78	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 411 550,10	4 363 459,10	3 419 427,10	1 173 486,10	2 245 941,00	50 420,00	25 177,00	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>2 567 425,35</b>	<b>2 397 425,35</b>	<b>1 676 805,35</b>	<b>1 360 591,91</b>	<b>316 213,44</b>	<b>596 000,00</b>	<b>124 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</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	1 309 210,35	1 189 210,35	502 790,35	304 197,91	198 592,44	566 000,00	120 420,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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>19 792 116,82</b>	<b>19 547 116,82</b>	<b>6 881 674,42</b>	<b>3 103 443,42</b>	<b>3 778 231,00</b>	<b>425 550,00</b>	<b>10 630 398,00</b>	<b>1 609 494,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</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	227 707,00	227 707,00	227 485,00	47 904,00	179 581,00	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	6 136 399,00	6 136 399,00	2 917 725,00	3 225,00	2 914 500,00	0,00	3 218 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 498 436,00	2 498 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85216	Zasilki stale	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	3 228 207,00	3 228 207,00	3 205 677,00	2 887 861,00	317 816,00	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	3 805 132,40	3 560 132,40	40 533,00	1 000,00	39 533,00	425 550,00	1 484 555,00	1 609 494,40	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 122 699,00</b>	<b>1 122 699,00</b>	<b>1 091 403,00</b>	<b>893 049,00</b>	<b>198 354,00</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	1 092 980,00	1 092 980,00	1 061 684,00	893 049,00	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	29 719,00	29 719,00	29 719,00	0,00	29 719,00	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>2 299 418,00</b>	<b>2 299 418,00</b>	<b>1 227 990,00</b>	<b>1 130 020,00</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	1 231 405,00	1 231 405,00	1 227 990,00	1 130 020,00	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>4 468 402,15</b>	<b>464 283,00</b>	<b>4 004 119,15</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 060,00</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	671 470,00	671 470,00	668 410,00	0,00	668 410,00	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	914 028,00	723 528,00	710 528,00	464 283,00	246 245,00	5 000,00	8 000,00	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	Rezerwy 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>156 810 774,62</b>	<b>131 456 295,84</b>	<b>98 591 294,10</b>	<b>71 425 426,85</b>	<b>27 165 867,25</b>	<b>12 597 619,00</b>	<b>12 682 581,34</b>	<b>2 868 025,40</b>	<b>133 500,00</b>	<b>4 583 276,00</b>	<b>25 354 478,78</b>	<b>21 459 958,78</b>	<b>10 515 610,00</b>	<b>3 894 520,00</b>

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

### **DOCHODY**

#### **DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85305 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.272.2012 z dnia 12.11.2012r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 200.963,00 zł na zadania wynikające z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

### **WYDATKI**

#### **DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 22.000 zł**

Dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 20.000 zł z Wydziału Edukacji do:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 – 2.250 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 7 – 900 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 8 – 900 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 12 – 2.100 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 13 – 1.200 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 14 – 1.900 zł,
- Gimnazjum Nr 2 – 900 zł,
- Gimnazjum Nr 3 – 2.100 zł,
- Gimnazjum Nr 6 – 1.700 zł,
- Gimnazjum Nr 7 – 2.250 zł,
- Zespołu Szkół Nr 4 – 2.100 zł,
- Zespołu Szkół Nr 8 – 1.700 zł

z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego jako nagroda za osiągnięcia sportowe oraz dla Szkoły Podstawowej Nr 7 kwoty 2.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych z okazji obchodów 50-lecia istnienia szkoły.

#### **DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia – 15.000 zł**

Rozdział 85154 - dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 16.000 zł z Wydziału Polityki Społecznej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania „Ogrzewalni” dla osób bezdomnych i uzależnionych.

#### **DZIAŁ 853 – Ochrona zdrowia – 200.963 zł**

Rozdział 85305 - w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego o przyznaniu dotacji celowej dokonuje się zwiększenia planu wydatków Samorządowego Żłobka Nr 1 o kwotę 200.963 zł z przeznaczeniem na organizację opieki nad dziećmi do lat 3.

#### **DZIAŁ 854– Edukacyjna opieka wychowawcza – 278,21 zł**

Rozdział 85415 - dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 278,21 zł ze:

- Szkoły Podstawowej Nr 12 – 130,77 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 14 – 1,00 zł,
- Gimnazjum Nr 6 – 107,00 zł,

- Zespołu Szkół Nr 4 – 39,44 zł  
do Wydziału Edukacji w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na refundację zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między rozdziałami i grupami paragrafów.

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

### **DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85212 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.278.2012 z dnia 13.11.2012r. dokonuje się zmiany w obrębie dotacji celowych polegających na zmniejszeniu o kwotę 127.068,00 zł planu dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych oraz zwiększeniu o tę samą kwotę planu dotacji celowej na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na uzupełnienie zgłoszonych potrzeb.