

**ZARZĄDZENIE Nr 216/2012**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 4 września 2012r.**

**w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2012 rok.**

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. 249 ust.3 i 4 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) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia 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 dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2012 rok w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany w planach finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w zakresie wydatków:

- a) Wydział Edukacji - załącznik nr 1.1,
- b) Wydział Inżyniera Miasta – załącznik nr 1.2,
- c) Wydział Administracji, Obsługi i Majątku – załącznik nr 1.3,
- d) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.4,
- e) Wydział Polityki Społecznej – załącznik nr 1.5,
- f) Wydział Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.6,
- g) Referat Polityki Płacowej i Kadr – załącznik nr 1.7,
- h) Referat Informatyki – załącznik nr 1.8,
- i) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik 1.9.

**§ 3.** Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

**1) Ogółem dochody w wysokości – 95.452.528,08 zł w tym:**

- a) dochody **bieżące własne** - 75.749.099,08 zł,
- b) dochody **majątkowe własne** – 19.703.429,00 zł;

**2) Ogółem wydatki w wysokości - 69.522.967,94 zł w tym:**

- a) wydatki **bieżące ogółem** - 43.342.586,94 zł,

z czego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 42.842.616,17 zł,
  - wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 420.770,77 zł,
  - wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z administracją rządową – 79.200,00 zł,
- b) wydatki **majątkowe na zadania własne** – 26.180.381,00 zł.

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

Prezydent Miasta

Rafał Zagozdon





	4270	Zakup usług remontowych	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	
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	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 007 577,00</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>0,00</b>	<b>2 841 377,00</b>	<b>2 841 377,00</b>	<b>2 493 377,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	2 841 377,00	2 841 377,00	2 493 377,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 118 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 866,00	2 118 866,00	2 118 866,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 511,00	374 511,00	374 511,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 360 915,00</b>	<b>1 780 395,00</b>	<b>1 779 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 779 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580 520,00</b>	<b>981 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 599 520,00</b>
	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	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	563 696,00	563 696,00	563 696,00	0,00	563 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 204,00	8 204,00	8 204,00	0,00	8 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 599 520,00	0,00	0,00	1 599 520,00











	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150 709,00	150 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 596,00	26 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 165,00	212 165,00	212 165,00	0,00	212 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	151 807,00	151 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	26 790,00	26 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 410,00</b>	<b>11 410,00</b>	<b>11 410,00</b>	<b>9 410,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 865,00	7 865,00	7 865,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>330 196,00</b>	<b>293 196,00</b>	<b>248 021,00</b>	<b>80 586,00</b>	<b>167 435,00</b>	<b>20 680,00</b>	<b>24 495,00</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	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	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 695,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 744,00	61 744,00	61 744,00	61 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 145,00	5 145,00	5 145,00	5 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 134,00	12 134,00	12 134,00	12 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 563,00	1 563,00	1 563,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	12 305,00	12 305,00	12 305,00	0,00	12 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 441,00	2 441,00	2 441,00	0,00	2 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	30 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	44 680,00	29 680,00	9 000,00	0,00	9 000,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00













	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>77 719,00</b>	<b>77 719,00</b>	<b>27 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 719,00</b>	<b>50 000,00</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>
	85305	Żłobki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 719,00	7 719,00	7 719,00	0,00	7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>72 461,00</b>	<b>72 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 461,00</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>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	72 461,00	72 461,00	0,00	0,00	0,00	72 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	72 461,00	72 461,00	0,00	0,00	0,00	72 461,00	0,00	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>6 599 135,55</b>	<b>4 418 635,55</b>	<b>4 407 635,55</b>	<b>452 621,00</b>	<b>3 955 014,55</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 180 500,00</b>	<b>180 500,00</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







		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	15 678,00	15 678,00	15 678,00	2 700,00	12 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 978,00	8 978,00	8 978,00	0,00	8 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>69 522 967,94</b>	<b>43 342 586,94</b>	<b>25 449 679,94</b>	<b>11 492 440,66</b>	<b>13 957 239,28</b>	<b>12 159 322,00</b>	<b>686 849,00</b>	<b>1 222 301,00</b>	<b>428 159,00</b>	<b>3 396 276,00</b>	<b>26 180 381,00</b>	<b>22 285 861,00</b>	<b>10 537 266,00</b>	<b>3 894 520,00</b>

## Wydatki ogółem - Wydział Edukacji

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 216/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 04.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 312 024,00	3 509 986,00	-33 550,00	0,00	3 476 436,00
	80101		Szkoły podstawowe	125 600,00	125 600,00	0,00	0,00	125 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 600,00	125 600,00	0,00	0,00	125 600,00
	80104		Przedszkola	753 700,00	977 378,00	0,00	0,00	977 378,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 862,00	2 862,00	0,00	0,00	2 862,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 838,00	971 944,00	0,00	0,00	971 944,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 572,00	0,00	0,00	2 572,00
	80110		Gimnazja	281 010,00	419 359,00	0,00	0,00	419 359,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 010,00	419 359,00	0,00	0,00	419 359,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	58 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	264 711,00	30 491,00	0,00	0,00	30 491,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	264 711,00	29 991,00	0,00	0,00	29 991,00
	80195		Pozostała działalność	828 803,00	1 898 958,00	-33 550,00	0,00	1 865 408,00
		3050	Zasądzone renty	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	9 816,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 757,00	283 449,00	0,00	0,00	283 449,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	707 374,25	0,00	0,00	707 374,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124 830,75	0,00	0,00	124 830,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	17 428,00	0,00	0,00	17 428,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	253 694,00	-33 550,00	0,00	220 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 230,00	497 966,00	0,00	0,00	497 966,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 480,00	72 461,00	0,00	0,00	72 461,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 480,00	72 461,00	0,00	0,00	72 461,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	72 461,00	0,00	0,00	72 461,00
			Razem	2 343 504,00	3 582 447,00	-33 550,00	0,00	3 548 897,00

## Wydatki ogółem - Wydział Inżyniera Miasta

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 216/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 04.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
600			Transport i łączność	7 873 484,00	7 903 484,00	0,00	0,00	7 903 484,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 641 000,00	4 671 000,00	0,00	0,00	4 671 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 641 000,00	4 641 000,00	0,00	0,00	4 641 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 232 484,00	2 612 484,00	0,00	0,00	2 612 484,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 214 219,00	1 394 219,00	0,00	0,00	1 394 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 265,00	18 265,00	0,00	0,00	18 265,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	990 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	132 400,00	133 400,00	0,00	1 200,00	134 600,00
	71035		Cmentarze	132 400,00	133 400,00	0,00	1 200,00	134 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	140,00	0,00	0,00	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	840,00	0,00	0,00	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	101 800,00	0,00	1 200,00	103 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	84 000,00	84 000,00	-1 100,00	1 100,00	84 000,00
	80195		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	-1 100,00	1 100,00	84 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	1 100,00	25 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	-1 100,00	0,00	58 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 772 800,00	3 732 307,55	0,00	0,00	3 732 307,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00	694 677,55	0,00	0,00	694 677,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	694 677,55	0,00	0,00	694 677,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	531 300,00	531 300,00	0,00	0,00	531 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 300,00	443 300,00	0,00	0,00	443 300,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	290 000,00	339 000,00	0,00	0,00	339 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 462,00	338 462,00	0,00	0,00	338 462,00
		4430	Różne opłaty i składki	538,00	538,00	0,00	0,00	538,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 201 500,00	2 146 330,00	0,00	0,00	2 146 330,00
		4260	Zakup energii	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	651 250,00	596 080,00	0,00	0,00	596 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	11 887 684,00	11 882 191,55	-1 100,00	2 300,00	11 883 391,55



## Wydatki ogółem - Wydział Administracji, Obsługi i Majątku

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 216/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 04.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 283 360,00	1 357 360,00	-58 000,00	58 000,00	1 357 360,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 360,00	38 360,00	0,00	0,00	38 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 962,00	11 962,00	0,00	0,00	11 962,00
		4260	Zakup energii	18 498,00	18 498,00	0,00	0,00	18 498,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 245 000,00	1 319 000,00	-58 000,00	58 000,00	1 319 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	3 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 780,00	244 812,00	0,00	58 000,00	302 812,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	208 620,00	0,00	0,00	208 620,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70 000,00	47 882,00	0,00	0,00	47 882,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	66 968,00	-58 000,00	0,00	8 968,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 118,00	0,00	0,00	22 118,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
			Razem	1 283 360,00	1 357 360,00	-58 000,00	58 000,00	1 357 360,00

## Wydatki ogółem - Wydział Podatków i Oplat

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 216/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 04.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	3 336,77	0,00	0,00	3 336,77
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	836,77	0,00	0,00	836,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,41	0,00	0,00	16,41
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	820,36	0,00	0,00	820,36
750			Administracja publiczna	56 200,00	56 200,00	-2 200,00	2 200,00	56 200,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 200,00	38 200,00	-2 200,00	2 200,00	38 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 200,00	-2 200,00	0,00	20 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	0,00	2 200,00	10 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			Razem	57 700,00	59 536,77	-2 200,00	2 200,00	59 536,77

## Wydatki ogółem - Wydział Polityki Społecznej

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 216/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 04.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 680,00	44 680,00	0,00	0,00	44 680,00
	75495		Pozostała działalność	48 680,00	44 680,00	0,00	0,00	44 680,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 680,00	20 680,00	0,00	0,00	20 680,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 420,00	50 420,00	0,00	0,00	50 420,00
	80195		Pozostała działalność	50 420,00	50 420,00	0,00	0,00	50 420,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 420,00	50 420,00	0,00	0,00	50 420,00
851			Ochrona zdrowia	1 024 000,00	986 880,84	-3 000,00	3 000,00	986 880,84
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	992 000,00	954 880,84	-3 000,00	3 000,00	954 880,84
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	11 760,00	0,00	0,00	11 760,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	556 000,00	554 240,00	0,00	0,00	554 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 800,00	94 400,00	0,00	0,00	94 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 527,33	0,00	0,00	2 527,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	564,13	0,00	0,00	564,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	46 562,20	0,00	0,00	46 562,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 570,68	-3 000,00	0,00	20 570,68
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	6 247,70	0,00	0,00	6 247,70

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,45	0,00	0,00	0,45
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00	105 408,35	0,00	3 000,00	108 408,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4810	Rezerwy	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
852		Pomoc społeczna	212 550,00	219 624,00	0,00	0,00	219 624,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	11 074,00	0,00	0,00	11 074,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	11 074,00	0,00	0,00	11 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	212 550,00	208 550,00	0,00	0,00	208 550,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 550,00	200 550,00	0,00	0,00	200 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 719,00	77 719,00	0,00	0,00	77 719,00
	85305	Żłobki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	85395	Pozostała działalność	37 719,00	27 719,00	0,00	0,00	27 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 719,00	7 719,00	0,00	0,00	7 719,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Razem	1 423 369,00	1 379 323,84	-3 000,00	3 000,00	1 379 323,84

## Wydatki ogółem - Wydział Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 216/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 04.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 280,00	56 280,00	0,00	0,00	56 280,00
	70095		Pozostała działalność	56 280,00	56 280,00	0,00	0,00	56 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,00	899,00	0,00	0,00	899,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396 760,00	311 760,00	-5 000,00	0,00	306 760,00
	90095		Pozostała działalność	396 760,00	311 760,00	-5 000,00	0,00	306 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	20 028,00	0,00	0,00	20 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	12 998,00	0,00	0,00	12 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 974,00	0,00	0,00	1 974,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	154 500,00	-5 000,00	0,00	149 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	1 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Razem	453 040,00	368 040,00	-5 000,00	0,00	363 040,00

## Wydatki ogółem - Referat Polityki Płacowej i Kadr

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 216/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 04.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	165 391,00	186 391,00	0,00	0,00	186 391,00
	71035		Cmentarze	165 391,00	186 391,00	0,00	0,00	186 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 937,00	143 864,00	0,00	0,00	143 864,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 251,00	10 773,00	0,00	0,00	10 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 717,00	22 896,00	0,00	0,00	22 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 341,00	2 913,00	0,00	0,00	2 913,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	912,00	1 712,00	0,00	0,00	1 712,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,00	4 149,00	0,00	0,00	4 149,00
750			Administracja publiczna	10 723 026,00	10 799 976,00	-5 000,00	5 000,00	10 799 976,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	368 314,00	367 164,00	0,00	0,00	367 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 400,00	266 108,00	0,00	0,00	266 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 423,00	22 423,00	0,00	0,00	22 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 252,00	48 707,00	0,00	0,00	48 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	6 987,00	0,00	0,00	6 987,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 126,00	5 126,00	0,00	0,00	5 126,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 813,00	17 813,00	0,00	0,00	17 813,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 354 712,00	10 432 812,00	-5 000,00	5 000,00	10 432 812,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 908 321,00	7 887 279,00	0,00	0,00	7 887 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 994,00	604 173,00	0,00	0,00	604 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 582,00	1 363 420,00	0,00	0,00	1 363 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201 061,00	184 886,00	0,00	0,00	184 886,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	58 300,00	0,00	0,00	58 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 033,00	29 033,00	0,00	0,00	29 033,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 121,00	202 121,00	0,00	0,00	202 121,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 516,00	84 116,00	0,00	0,00	84 116,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 516,00	84 116,00	0,00	0,00	84 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 196,00	61 744,00	0,00	0,00	61 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 145,00	0,00	0,00	5 145,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 980,00	12 134,00	0,00	0,00	12 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	1 563,00	0,00	0,00	1 563,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	709,00	1 009,00	0,00	0,00	1 009,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 441,00	2 441,00	0,00	0,00	2 441,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 683,00	369 568,00	0,00	5 000,00	374 568,00
	90095		Pozostała działalność	215 683,00	369 568,00	0,00	5 000,00	374 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 900,00	283 612,00	0,00	4 066,00	287 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 311,00	14 447,00	0,00	0,00	14 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 072,00	52 683,00	0,00	137,00	52 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 883,00	7 659,00	0,00	17,00	7 676,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 130,00	4 240,00	0,00	750,00	4 990,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	640,00	0,00	30,00	670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287,00	6 287,00	0,00	0,00	6 287,00
			Razem	11 184 616,00	11 440 051,00	-5 000,00	10 000,00	11 445 051,00

## Wydatki ogółem - Referat Informatyki

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 216/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 04.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	189 500,00	189 500,00	-15 458,00	15 458,00	189 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 500,00	189 500,00	-15 458,00	15 458,00	189 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 221,00	2 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	317,00	317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	12 920,00	12 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	84 500,00	-7 729,00	0,00	76 771,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	-7 729,00	0,00	92 271,00
			Razem	189 500,00	189 500,00	-15 458,00	15 458,00	189 500,00



## Wydatki ogółem - Referat Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.9 do Zarządzenia Nr 216/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 04.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
		4810		Rezerwy	4 213 411,00	721 893,00	-39 537,22	0,00	682 355,78
			6401	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych	2 768 411,00	246 479,00	-39 537,22	0,00	206 941,78
			6402	Rezerwa ogólna	680 000,00	83 779,00	0,00	0,00	83 779,00
			6404	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	365 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
			6406	Rezerwa dla instytucji kultury	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			6407	Rezerwa na pływalnie miejskie	300 000,00	66 635,00	0,00	0,00	66 635,00
				Razem	4 213 411,00	721 893,00	-39 537,22	0,00	682 355,78