

**ZARZĄDZENIE Nr 267/2012**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 20 listopada 2012r.**

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2012 rok z tytułu wprowadzenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej, rezerw 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. 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 87.688,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 10.595,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3. 1.** Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 265.878,78 zł oraz zmniejsza o kwotę 198.190,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

**§ 4. 1.** Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 10.595,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości – 170.593.026,67 zł;

w tym:

a) dochody bieżące ogółem – 150.077.615,67 zł;

z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 128.176.118,20 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 – 177.894.794,35 zł;  
w tym:

a) wydatki bieżące ogółem – 152.572.328,57 zł;

z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 130.670.831,10 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 - 25.322.465,78 zł.

3) Przychody ogółem: 24.473.120,28 zł;

4) Rozchody ogółem: 17.171.352,60 zł.

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

*Prezydent Miasta*

*Rafał Zagozdon*

## Dochody bieżące własne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 267/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.11.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	7 627 791,00	9 708 983,20	0,00	87 688,00	9 796 671,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 110 841,00	1 123 941,00	0,00	87 688,00	1 211 629,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 062 661,00	1 062 661,00	0,00	87 688,00	1 150 349,00
			Razem	125 326 990,00	128 088 430,20	0,00	87 688,00	128 176 118,20

## Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 267/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.11.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	407 174,00	406 024,00	0,00	6 295,00	412 319,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	407 174,00	406 024,00	0,00	6 295,00	412 319,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	407 174,00	406 024,00	0,00	6 295,00	412 319,00
852			Pomoc społeczna	19 876 670,00	21 239 625,00	0,00	4 300,00	21 243 925,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	357 500,00	0,00	4 300,00	361 800,00
		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	357 500,00	0,00	4 300,00	361 800,00
			Razem	20 297 754,00	21 661 702,47	0,00	10 595,00	21 672 297,47

## Wydatki bieżące na zadania własne

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 267/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.11.2012r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	12 625 712,00	13 313 348,00	-13 000,00	13 000,00	13 313 348,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 500,00	405 500,00	-4 000,00	0,00	401 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 792 212,00	12 170 467,00	-9 000,00	13 000,00	12 174 467,00
758		Różne rozliczenia	4 213 411,00	566 820,78	-131 983,78	0,00	434 837,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 213 411,00	566 820,78	-131 983,78	0,00	434 837,00
801		Oświata i wychowanie	59 214 333,00	62 859 687,00	-36 457,00	140 040,78	62 963 270,78
	80101	Szkoły podstawowe	22 353 445,00	23 560 941,00	0,00	52 033,00	23 612 974,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 791,00	538 929,00	0,00	19 930,78	558 859,78
	80104	Przedszkola	15 419 164,00	16 395 051,00	-14 008,00	29 186,00	16 409 429,00
	80110	Gimnazja	16 164 782,00	16 211 863,00	-1 680,00	0,00	16 210 183,00
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	264 711,00	252 663,00	-1 900,00	1 900,00	252 663,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 345 572,00	1 463 956,00	0,00	345,00	1 464 301,00
	80195	Pozostała działalność	3 215 668,00	4 362 822,00	-18 069,00	36 646,00	4 381 399,00
852		Pomoc społeczna	17 114 847,00	19 202 773,82	0,00	87 688,00	19 290 461,82
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 057 069,00	3 084 519,00	0,00	87 688,00	3 172 207,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	949 736,00	919 736,00	0,00	2 000,00	921 736,00
	85395	Pozostała działalność	42 719,00	27 719,00	0,00	2 000,00	29 719,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 301 840,00	2 277 264,00	0,00	6 400,00	2 283 664,00
	85401	Świetlice szkolne	1 140 218,00	1 209 251,00	0,00	6 400,00	1 215 651,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 423 303,00	4 484 462,15	-16 750,00	16 750,00	4 484 462,15
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	733 060,00	677 670,00	-6 200,00	0,00	671 470,00
	90095	Pozostała działalność	667 443,00	717 328,00	-10 550,00	16 750,00	723 528,00
		Razem	125 256 990,00	130 603 143,10	-198 190,78	265 878,78	130 670 831,10

## Wydatki majątkowe na zadania własne

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 267/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.11.2012r.

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	0,00	150 000,00	0,00	20 000,00	170 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
		6240	Zakup i montaż kontenera na potrzeby uruchomienia ogrzewalni w okresie jesienno - zimowym	0,00	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
			Razem	26 450 634,00	25 302 465,78	0,00	20 000,00	25 322 465,78

## Wydatki bieżące na zadania własne w grupach paragrafów

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 267/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.11.2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym				
													wynagrodzenia i składki od nich naliczone		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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	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	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	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		<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	13 141 763,00	13 141 763,00	5 037 163,00	0,00	0,00

60004	Lokalny transport zbiorowy	4 671 000,00	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	707 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 432,00	707 432,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 016 815,00	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>12 515 941,00</b>	<b>10 587 370,00</b>	<b>1 928 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407 311,00</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)	401 500,00	401 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	371 000,00	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	12 174 467,00	12 146 156,00	10 558 730,00	1 587 426,00	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>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>63 057 781,56</b>	<b>62 963 270,78</b>	<b>59 910 435,78</b>	<b>50 214 519,78</b>	<b>9 695 916,00</b>	<b>1 898 682,00</b>	<b>285 718,00</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	Szkoly podstawowe	23 652 994,00	23 612 974,00	23 333 054,00	20 888 717,00	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	558 859,78	558 859,78	556 963,78	509 138,78	47 825,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	16 409 429,00	16 409 429,00	15 177 403,00	12 205 143,00	2 972 260,00	1 180 444,00	51 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	16 210 183,00	16 210 183,00	15 650 526,00	14 070 458,00	1 580 068,00	486 656,00	73 001,00	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	1 470 700,78	1 464 301,00	1 455 087,00	1 322 095,00	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	4 429 490,00	4 381 399,00	3 444 139,00	1 168 694,00	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>2 539 425,35</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>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	1 281 210,35	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	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>19 505 461,82</b>	<b>19 290 461,82</b>	<b>6 824 674,42</b>	<b>3 062 443,42</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

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające 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	Zasilki 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	Zasilki 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	3 172 207,00	3 172 207,00	3 149 677,00	2 846 861,00	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>921 736,00</b>	<b>921 736,00</b>	<b>890 440,00</b>	<b>692 086,00</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	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	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>2 283 664,00</b>	<b>2 283 664,00</b>	<b>1 212 236,00</b>	<b>1 114 266,00</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	1 215 651,00	1 215 651,00	1 212 236,00	1 114 266,00	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	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	712 528,00	468 621,00	243 907,00	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
925	<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	Rezerwaty i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	<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>155 993 296,88</b>	<b>130 670 831,10</b>	<b>98 044 094,70</b>	<b>70 880 667,11</b>	<b>27 163 427,59</b>	<b>12 597 619,00</b>	<b>12 444 316,00</b>	<b>2 868 025,40</b>	<b>133 500,00</b>	<b>4 583 276,00</b>	<b>25 322 465,78</b>	<b>21 427 945,78</b>	<b>10 515 610,00</b>	<b>3 894 520,00</b>

## Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 267/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.11.2012r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	407 174,00	406 024,00	0,00	6 295,00	412 319,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	407 174,00	406 024,00	0,00	6 295,00	412 319,00
852		Pomoc społeczna	19 876 670,00	21 239 625,00	0,00	4 300,00	21 243 925,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	357 500,00	0,00	4 300,00	361 800,00
		Razem	20 297 754,00	21 661 702,47	0,00	10 595,00	21 672 297,47

**Wydatki w grupach paragrafów na zadania z zakresu administracji rządowej**  
**Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 267/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20.11.2012r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		z tego			
														wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym	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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	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	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	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	412 319,00	412 319,00	410 219,00	350 520,00	59 699,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	412 319,00	412 319,00	410 219,00	350 520,00	59 699,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	11 410,00	11 410,00	11 410,00	9 410,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101	Urzędy 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>21 243 925,00</b>	<b>21 243 925,00</b>	<b>1 225 437,00</b>	<b>1 061 915,00</b>	<b>163 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 018 488,00</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	361 800,00	361 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>21 672 297,47</b>	<b>21 672 297,47</b>	<b>1 651 709,47</b>	<b>1 421 845,00</b>	<b>229 864,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20 020 588,00</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 NA ZADANIA WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

### **DOCHODY**

#### **DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – 87.688 zł**

Rozdział 85219 – zwiększenie o kwotę 87.688 zł następuje zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.291.2012 z dnia 15.11.2012r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.

### **WYDATKI**

#### **DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia – 131.983,78 zł**

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerw budżetowych w łącznej wysokości 131.983,78 zł, z przeznaczeniem na:

1) zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświatowych – łącznie środki w wysokości 109.983,78 zł pochodzą z :

a) rezerwy celowej dla jednostek budżetowych – 91.406,78 zł,

b) rezerwy celowej na pływające miejskie – 18.577,00 zł,

Powyższe środki przekazuje się dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 – 45.700 zł,

- Szkoły Podstawowej Nr 7 – 13.095,00 zł,

- Szkoły Podstawowej Nr 8 – 9.367,78 zł,

- Szkoły Podstawowej Nr 13 – 7.622,00 zł,

- Zespołu Szkół Nr 4 – 18.577,00 zł,

- Gimnazjum Nr 7 – 1.244,00 zł,

- Przedszkola Nr 12 – 2.228,00 zł,

- Przedszkola Nr 16 – 12.150,00 zł.

2) wymianę urządzeń do dźwigu technicznego w Samorządowym Żłobku Nr 1 – 2.000,00 zł z rezerwy ogólnej,

3) zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kontenera i montaż na potrzeby uruchomienia ogrzewalni w okresie jesiennie – zimowym” – 20.000,00 zł z rezerwy ogólnej, przy zachowaniu zakresu rzeczowego zadania

#### **DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – 103.583,78 zł**

Dokonuje się zwiększenia w kwocie 103.583,78 zł w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 80101 – 50.698,00 zł,

Rozdział 80103 – 19.930,78 zł,

Rozdział 80104 – 14.378,00 zł,

Rozdział 80195 – 18.577,00 zł,

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświatowych.

Rozdział 80146 - Dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 1.900,00 zł z Wydziału Edukacji do Szkoły Podstawowej Nr 12 z przeznaczeniem na sfinansowanie wyjazdu uczniów na Międzynarodowy Twórczy Konkurs Programistyczny „Creative Balitie”, który odbędzie się w Brnie.

Rozdział 80195 – W celu wykonania niezbędnych remontów w placówkach oświatowych dokonuje się przesunięcia środków zabezpieczonych w Wydziale Edukacji w łącznej wysokości 18.069,00 zł do następujących jednostek:

- Szkoła Podstawowa Nr 12 – 850,00 zł na wykonanie robót uzupełniających na zapleczu stołówki szkolnej,
- Gimnazjum Nr 2 – 650,00 zł na naprawę komputerów w centrum multimedialnym w szkolnej bibliotece,
- Zespół Szkół Nr 4 – 14.769,00 zł na docieplenie ściany szczytowej basenu oraz na wykonanie montażu systemu detekcyjnego w kuchni szkolnej,
- Przedszkole Nr 14 – 1.800,00 zł na przeprowadzenie prac konserwacyjnych słupów oświetleniowych.

#### **DZIAŁ 584 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.400 zł**

Rozdział 85401 - dokonuje się zwiększenia w kwocie 6.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych świetlic w jednostek oświatowych.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między rozdziałami i grupami paragrafów.

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

#### **DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – 6.295 zł**

Rozdział 75011 – zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6.295 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.255.2012 z dnia 06.11.2012r. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.

#### **DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – 4.300 zł**

Rozdział 85295 – zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4.300 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.231.2012 z dnia 06.11.2012r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.