

**ZARZĄDZENIE Nr 303/2012**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 28 grudnia 2012r.**

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2012 rok z tytułu wprowadzenia środków z rezerwy subwencji ogólnej, rozdysponowania rezerwy ogólnej i rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) oraz art. 247 ust.1 i 2 i art. 257 pkt 2 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 własnych o kwotę 153.230,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Zwiększa się oraz zmniejsza plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 183.992,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

**§ 3. 1.** Zwiększa się oraz zmniejsza plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.927,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**2.** Ustala się plan wydatków w grupach paragrafów na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości – 168.523.876,93 zł;

w tym:

a) dochody bieżące ogółem – 153.617.312,93 zł;

z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 131.801.125,46 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.571.687,47 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z administracją rządową – 244.500,00 zł;

b) dochody majątkowe - 14.906.564,00 zł.

2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości – 175.529.637,88 zł;  
w tym:

a) wydatki bieżące ogółem – 154.944.697,00 zł;

z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 133.128.509,53 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.571.687,47 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z administracją rządową – 244.500,00 zł;

b) wydatki na zadania majątkowe - 20.584.940,88 zł.

3) Przychody ogółem: 24.330.343,55 zł;

4) Rozchody ogółem: 17.171.352,60 zł.

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

*Prezydent Miasta*

*Rafał Zagozdón*

## Dochody bieżące własne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 303/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	38 115 951,00	38 104 442,00	0,00	153 230,00	38 257 672,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	153 230,00	153 230,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	153 230,00	153 230,00
			Razem	125 326 990,00	131 647 895,46	0,00	153 230,00	131 801 125,46

## Wydatki bieżące na zadania własne

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 303/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2012r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 780 395,00	2 046 455,00	-1 013,00	1 013,00	2 046 455,00
	70095	Pozostała działalność	216 795,00	216 155,00	-1 013,00	1 013,00	216 155,00
750		Administracja publiczna	12 625 712,00	13 127 544,00	-1 400,00	1 400,00	13 127 544,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	25 000,00	0,00	800,00	25 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 792 212,00	12 181 741,00	-1 400,00	600,00	12 180 941,00
758		Różne rozliczenia	4 213 411,00	1 880 919,42	-68 058,00	0,00	1 812 861,42
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 213 411,00	1 880 919,42	-68 058,00	0,00	1 812 861,42
801		Oświata i wychowanie	59 214 333,00	64 560 292,43	-113 521,34	161 579,34	64 608 350,43
	80101	Szkoły podstawowe	22 353 445,00	24 403 551,72	-54 414,09	88 648,00	24 437 785,63
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 791,00	652 219,04	-241,00	0,00	651 978,04
	80110	Gimnazja	16 164 782,00	16 291 366,72	-3 250,00	3 382,34	16 291 499,06
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	1 345 572,00	1 519 135,28	-8 734,91	11 591,00	1 521 991,37
	80195	Pozostała działalność	3 215 668,00	4 416 734,67	-46 881,34	57 958,00	4 427 811,33
851		Ochrona zdrowia	2 134 344,00	2 397 893,35	0,00	20 000,00	2 417 893,35
	85195	Pozostała działalność	1 110 344,00	1 176 215,00	0,00	20 000,00	1 196 215,00
		Razem	125 256 990,00	133 128 509,53	-183 992,34	183 992,34	133 128 509,53

## Wydatki w grupach paragrafów na zadania własne

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 303/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego									Wydatki			
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczone							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
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
	01030	Łzby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		<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
	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		<b>Transport i łączność</b>	19 397 974,00	7 546 226,90	2 702 226,90	0,00	2 702 226,90	4 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 851 747,10	11 851 747,10	4 635 150,00	0,00

60004	Lokalny transport zbiorowy	4 871 000,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	552 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 906,00	552 906,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	13 346 069,00	2 209 020,65	2 209 020,65	0,00	2 209 020,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 137 048,35	11 137 048,35	4 635 150,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	620 000,00	488 207,25	488 207,25	0,00	488 207,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 792,75	131 792,75	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	7 999,00	7 999,00	4 999,00	0,00	4 999,00	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>2 965 575,00</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>2 799 375,00</b>	<b>2 799 375,00</b>	<b>2 483 789,00</b>	<b>0,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 965 575,00	166 200,00	166 200,00	0,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 375,00	2 799 375,00	2 483 789,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 930 475,00</b>	<b>2 046 455,00</b>	<b>2 045 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 045 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 884 020,00</b>	<b>284 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 599 520,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 114 800,00	1 830 300,00	1 830 300,00	0,00	1 830 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	284 500,00	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	216 155,00	216 155,00	215 255,00	0,00	215 255,00	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>348 247,00</b>	<b>348 247,00</b>	<b>346 570,00</b>	<b>207 189,00</b>	<b>139 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 677,00</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	36 456,00	36 456,00	36 456,00	22 700,00	13 756,00	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	310 114,00	184 489,00	125 625,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 335 426,00</b>	<b>13 127 544,00</b>	<b>12 523 171,00</b>	<b>10 587 655,00</b>	<b>1 935 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 299,00</b>	<b>192 074,00</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	25 800,00	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
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)	12 388 823,00	12 180 941,00	12 147 142,00	10 559 215,00	1 587 927,00	0,00	33 799,00	0,00	0,00	0,00	207 882,00	207 882,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	493 503,00	493 503,00	293 429,00	28 440,00	264 989,00	0,00	8 000,00	192 074,00	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>1 939 028,00</b>	<b>1 864 784,66</b>	<b>1 494 324,00</b>	<b>370 460,66</b>	<b>20 680,00</b>	<b>53 563,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 200,00</b>	<b>50 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	194 916,00	194 916,00	168 767,66	82 986,00	85 781,66	0,00	26 148,34	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)	1 630 982,00	1 617 782,00	1 590 367,00	1 411 338,00	179 029,00	0,00	27 415,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	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	75 230,00	60 230,00	39 550,00	0,00	39 550,00	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>4 427 123,00</b>	<b>4 427 123,00</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>43 847,00</b>	<b>4 383 276,00</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	4 383 276,00	4 383 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	43 847,00	43 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 812 861,42</b>	<b>1 812 861,42</b>	<b>1 812 861,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 812 861,42</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	1 812 861,42	1 812 861,42	1 812 861,42	0,00	1 812 861,42	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>64 715 333,21</b>	<b>64 608 350,43</b>	<b>61 606 893,53</b>	<b>51 762 998,43</b>	<b>9 843 895,10</b>	<b>1 941 237,34</b>	<b>298 839,14</b>	<b>761 380,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 982,78</b>	<b>106 982,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	24 477 805,63	24 437 785,63	24 151 126,23	21 722 281,29	2 428 844,94	151 990,00	134 669,40	0,00	0,00	0,00	40 020,00	40 020,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	651 978,04	651 978,04	650 064,04	603 695,04	46 369,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	16 965 384,00	16 965 384,00	15 697 852,00	12 590 515,00	3 107 337,00	1 217 310,00	50 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	16 291 499,06	16 291 499,06	15 727 379,72	14 181 625,72	1 545 754,00	488 655,34	75 464,00	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	238 439,00	238 439,00	238 439,00	50 274,00	188 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	1 528 391,15	1 521 991,37	1 513 358,63	1 383 592,28	129 766,35	0,00	8 632,74	0,00	0,00	0,00	6 399,78	6 399,78	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 488 374,33	4 427 811,33	3 588 073,91	1 231 015,10	2 357 058,81	50 420,00	27 937,00	761 380,42	0,00	0,00	60 563,00	60 563,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 587 893,35</b>	<b>2 417 893,35</b>	<b>1 690 962,35</b>	<b>1 380 382,34</b>	<b>310 580,01</b>	<b>596 000,00</b>	<b>130 931,00</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	497 143,35	303 988,34	193 155,01	566 000,00	126 067,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 246 215,00	1 196 215,00	1 191 351,00	1 076 394,00	114 957,00	0,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 737 406,82</b>	<b>19 492 406,82</b>	<b>6 936 078,42</b>	<b>3 181 218,42</b>	<b>3 754 860,00</b>	<b>425 550,00</b>	<b>10 521 284,00</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	29 586,00	29 586,00	29 586,00	0,00	29 586,00	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	227 707,00	47 904,00	179 803,00	0,00	0,00	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	259 329,00	259 329,00	259 329,00	0,00	259 329,00	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	6 105 832,00	6 105 832,00	2 876 326,00	0,00	2 876 326,00	0,00	3 229 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 504 014,00	2 504 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	3 302 081,00	3 302 081,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	3 273 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 333 511,00	3 333 511,00	3 310 521,00	2 968 861,00	341 660,00	0,00	22 990,00	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	3 804 870,40	3 559 870,40	36 033,00	1 000,00	35 033,00	425 550,00	1 488 793,00	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>917 614,00</b>	<b>917 614,00</b>	<b>886 318,00</b>	<b>692 086,00</b>	<b>194 232,00</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	887 895,00	887 895,00	856 599,00	692 086,00	164 513,00	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>2 333 108,35</b>	<b>2 333 108,35</b>	<b>1 261 955,35</b>	<b>1 166 295,35</b>	<b>95 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071 153,00</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	1 265 095,35	1 265 095,35	1 261 955,35	1 166 295,35	95 660,00	0,00	3 140,00	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>6 554 381,00</b>	<b>4 377 198,00</b>	<b>4 362 110,00</b>	<b>464 283,00</b>	<b>3 897 827,00</b>	<b>3 570,00</b>	<b>11 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 177 183,00</b>	<b>177 183,00</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
90002	Gospodarka odpadami	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
90003	Oczyszczanie miast i wsi	661 470,00	661 470,00	658 410,00	0,00	658 410,00	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	538 300,00	538 300,00	538 300,00	0,00	538 300,00	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	2 166 283,00	2 116 330,00	2 116 330,00	0,00	2 116 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 953,00	49 953,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	844 328,00	717 098,00	705 070,00	464 283,00	240 787,00	3 570,00	8 458,00	0,00	0,00	0,00	127 230,00	127 230,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 381 833,26</b>	<b>4 187 831,26</b>	<b>93 827,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>81 627,00</b>	<b>4 083 304,26</b>	<b>10 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 002,00</b>	<b>194 002,00</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	1 353 027,26	1 289 732,26	0,00	0,00	0,00	1 289 732,26	0,00	0,00	0,00	0,00	63 295,00	63 295,00	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	67 936,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 936,00	63 936,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	213 298,00	146 527,00	93 827,00	12 200,00	81 627,00	42 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	66 771,00	66 771,00	0,00	0,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 947 471,00</b>	<b>3 343 922,00</b>	<b>2 390 922,00</b>	<b>1 651 755,00</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>603 549,00</b>	<b>603 549,00</b>	<b>212 622,00</b>	<b>0,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 977 943,00	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	593 299,00	593 299,00	212 622,00	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	24 528,00	14 278,00	14 278,00	1 700,00	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>153 713 450,41</b>	<b>133 128 509,53</b>	<b>100 721 935,63</b>	<b>72 600 386,54</b>	<b>28 121 549,09</b>	<b>12 839 341,60</b>	<b>12 577 160,48</b>	<b>2 562 948,82</b>	<b>43 847,00</b>	<b>4 383 276,00</b>	<b>20 584 940,88</b>	<b>16 690 420,88</b>	<b>7 331 561,00</b>	<b>3 894 520,00</b>

## Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 303/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2012r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 410,00	11 410,00	-0,80	0,80	11 410,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 410,00	11 410,00	-0,80	0,80	11 410,00
852		Pomoc społeczna	19 876 670,00	21 143 315,00	-2 927,00	2 927,00	21 143 315,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 814 294,00	20 665 345,00	-2 927,00	2 927,00	20 665 345,00
		Razem	20 297 754,00	21 571 687,47	-2 927,80	2 927,80	21 571 687,47

## Wydatki w grupach paragrafów na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 303/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											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
	01095	Pozostała działalność	2 143,47	2 143,47	2 143,47	0,00	2 143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	412 319,00	412 319,00	410 219,00	349 736,00	60 483,00	0,00	2 100,00	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	349 736,00	60 483,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	11 410,00	11 410,00	11 410,00	9 409,20	2 000,80	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	9 409,20	2 000,80	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>21 143 315,00</b>	<b>21 143 315,00</b>	<b>1 255 510,00</b>	<b>1 107 366,00</b>	<b>148 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 887 805,00</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	20 665 345,00	20 665 345,00	1 149 950,00	1 107 366,00	42 584,00	0,00	19 515 395,00	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>21 571 687,47</b>	<b>21 571 687,47</b>	<b>1 681 782,47</b>	<b>1 466 511,20</b>	<b>215 271,27</b>	<b>0,00</b>	<b>19 889 905,00</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**

### **DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75802 – zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. wprowadza się po stronie dochodów środki z rezerwy subwencji ogólnej dla miasta Tomaszów Mazowiecki w wysokości 153.230,00 zł.

Rozdział 75818 – w planie wydatków dokonuje się rozdysponowania rezerw w łącznej kwocie 68.058,00 zł:

- z rezerwy ogólnej 20.000,00 zł dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych i zakupem materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka,
- z rezerwy celowej na pływalnie miejskie 48.058,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 4 na pokrycie wydatków na wynagrodzenia dla pracowników basenu.

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

Rozdział 80148 – zwiększa się plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 14 o kwotę 463,00 zł w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań. Środki pochodzą w planu Wydziału Edukacji z rozdziału 80195.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między rozdziałami i grupami paragrafów.