

**ZARZĄDZENIE Nr 298/2012**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 21 grudnia 2012r.**

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2012 rok z tytułu wprowadzenia dotacji 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 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.** Zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 100.610,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 49.854,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 49.854,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**2.** Uchyła się zapis w Zarządzeniu Nr 267/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 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 z dnia 20 listopada 2012r. dotyczący rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 20.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kontenera i montaż na potrzeby uruchomienia ogrzewalni w okresie jesienno – zimowym”.

**3.** Zmiany, o których mowa w ust.2 powodują zwiększenie planu wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**4.** Ustala się plan wydatków w grupach paragrafów na zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3. 1.** Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 100.610,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**2.** Ustala się plan wydatków w grupach paragrafów na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości – 168.370.646,93 zł;  
w tym:  
a) dochody bieżące ogółem – 153.464.082,93 zł;  
z tego:  
- dochody bieżące na zadania własne – 131.647.895,46 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 Zagozdon*

## Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 298/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	19 876 670,00	21 243 925,00	-100 610,00	0,00	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	20 765 955,00	-100 610,00	0,00	20 665 345,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 814 294,00	20 765 955,00	-100 610,00	0,00	20 665 345,00
			Razem	20 297 754,00	21 672 297,47	-100 610,00	0,00	21 571 687,47

## Wydatki bieżące na zadania własne

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 298/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2012r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710		Działalność usługowa	374 247,00	348 247,00	-227,00	227,00	348 247,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 456,00	36 456,00	-200,00	200,00	36 456,00
	71035	Cmentarze	297 791,00	311 791,00	-27,00	27,00	311 791,00
750		Administracja publiczna	12 625 712,00	13 127 544,00	-2 550,00	2 550,00	13 127 544,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 792 212,00	12 181 741,00	-2 550,00	2 550,00	12 181 741,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 896 824,00	1 939 028,00	-998,00	998,00	1 939 028,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 316,00	194 916,00	-998,00	998,00	194 916,00
758		Różne rozliczenia	4 213 411,00	1 860 919,42	0,00	20 000,00	1 880 919,42
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 213 411,00	1 860 919,42	0,00	20 000,00	1 880 919,42
851		Ochrona zdrowia	2 134 344,00	2 397 893,35	-25 647,00	25 647,00	2 397 893,35
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	992 000,00	1 189 210,35	-5 647,00	5 647,00	1 189 210,35
	85195	Pozostała działalność	1 110 344,00	1 176 215,00	-20 000,00	20 000,00	1 176 215,00
852		Pomoc społeczna	17 114 847,00	19 492 406,82	-16 674,00	16 674,00	19 492 406,82
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	26 000,00	0,00	3 586,00	29 586,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	5 072 079,00	6 113 656,00	-16 674,00	8 850,00	6 105 832,00
	85295	Pozostała działalność	3 240 411,00	3 555 632,40	0,00	4 238,00	3 559 870,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 423 303,00	4 377 198,00	-3 758,00	3 758,00	4 377 198,00
	90095	Pozostała działalność	667 443,00	717 098,00	-3 758,00	3 758,00	717 098,00
		Razem	125 256 990,00	133 108 509,53	-49 854,00	69 854,00	133 128 509,53

## Wydatki majątkowe na zadania własne

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 298/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2012r.

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	0,00	190 000,00	-20 000,00	0,00	170 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	140 000,00	-20 000,00	0,00	120 000,00
		6240	Zakup i montaż kontenera na potrzeby uruchomienia ogrzewalni w okresie jesienno - zimowym	0,00	140 000,00	-20 000,00	0,00	120 000,00
			Razem	26 450 634,00	20 604 940,88	-20 000,00	0,00	20 584 940,88

## Wydatki w grupach paragrafów na zadania własne

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 298/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2012r.

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	wydaty 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	w tym
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	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		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	
	40001	Dostarczanie ciepła	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	

	40095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>19 397 974,00</b>	<b>7 546 226,90</b>	<b>2 702 226,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 702 226,90</b>	<b>4 844 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 851 747,10</b>	<b>11 851 747,10</b>	<b>4 635 150,00</b>	<b>0,00</b>
	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401 500,00	401 500,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 389 623,00	12 181 741,00	12 147 942,00	10 559 215,00	1 588 727,00	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 strażyska 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>1 880 919,42</b>	<b>1 880 919,42</b>	<b>1 880 919,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 880 919,42</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	1 880 919,42	1 880 919,42	1 880 919,42	0,00	1 880 919,42	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>64 667 275,21</b>	<b>64 560 292,43</b>	<b>61 557 213,01</b>	<b>51 617 285,86</b>	<b>9 939 927,15</b>	<b>1 941 105,00</b>	<b>300 594,00</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	24 443 571,72	24 403 551,72	24 115 799,72	21 648 554,72	2 467 245,00	151 990,00	135 762,00	0,00	0,00	0,00	40 020,00	40 020,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	652 219,04	652 219,04	650 289,04	603 695,04	46 594,00	0,00	1 930,00	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	16 291 366,72	16 291 366,72	15 727 379,72	14 178 375,72	1 549 004,00	488 523,00	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	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 525 535,06	1 519 135,28	1 509 856,28	1 372 814,28	137 042,00	0,00	9 279,00	0,00	0,00	0,00	6 399,78	6 399,78	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 477 297,67	4 416 734,67	3 576 997,25	1 173 057,10	2 403 940,15	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>2 567 893,35</b>	<b>2 397 893,35</b>	<b>1 671 626,35</b>	<b>1 380 382,34</b>	<b>291 244,01</b>	<b>596 000,00</b>	<b>130 267,00</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	1 226 215,00	1 176 215,00	1 172 015,00	1 076 394,00	95 621,00	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>19 737 406,82</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	Rezerwy i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>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>100 720 977,11</b>	<b>72 454 673,97</b>	<b>28 266 303,14</b>	<b>12 839 209,26</b>	<b>12 578 251,34</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 5 do Zarządzenia Nr 298/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2012r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	19 876 670,00	21 243 925,00	-100 610,00	0,00	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	20 765 955,00	-100 610,00	0,00	20 665 345,00
		Razem	20 297 754,00	21 672 297,47	-100 610,00	0,00	21 571 687,47

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

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 298/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.12.2012r.

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>	2 143,47	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	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	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	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	9 410,00	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
<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>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 143 315,00</b>	<b>21 143 315,00</b>	<b>1 258 437,00</b>	<b>1 110 293,00</b>	<b>148 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 884 878,00</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	1 152 877,00	1 110 293,00	42 584,00	0,00	19 512 468,00	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
	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
	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
		<b>Razem</b>	<b>21 571 687,47</b>	<b>21 571 687,47</b>	<b>1 684 709,47</b>	<b>1 469 439,00</b>	<b>215 270,47</b>	<b>0,00</b>	<b>19 886 978,00</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 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

### **DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85212 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego znak: FN-I.3111.2.364.2012 z dnia 20.12.2012r. zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 100.610,00 zł w związku ze zgłoszeniem nadmiaru środków, co wynika z mniejszej niż planowano liczby wnioskodawców.

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

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

Rozdział 80195 – na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 dokonuje się zmiany przeznaczenia środków w wysokości 14.769,00 zł, które szkoła otrzymała na docieplenie ściany budynku basenu. Środki te przeznacza się na montaż systemu detekcyjnego w kuchni szkolnej, który jest niezbędny do zachowania bezpieczeństwa w zakresie monitorowania stężenia gazów i par cieczy palnych.

W związku z uchynieniem zapisu w Zarządzeniu Nr 267/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 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 z dnia 20 listopada 2012r. dotyczący rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 20.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kontenera i montaż na potrzeby uruchomienia ogrzewalni w okresie jesienno – zimowym” dokonuje się:

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadania własne w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu „Zakup kontenera i montaż na potrzeby uruchomienia ogrzewalni w okresie jesienno – zimowym”,
- zwiększenia planu rezerwy ogólnej w wydatkach bieżących na zadania własne w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 o kwotę 20.000,00 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między rozdziałami i grupami paragrafów.