

ZARZĄDZENIE Nr 78/2013
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 12 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok w zakresie zmiany planu dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy celowej oraz przesunięć w planie wydatków między jednostkami i grupami paragrafów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r 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 2012 r. poz.567; z 2013r. poz. 153) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust.1 i 2 i art. 257 pkt.1 i pkt.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 z 2012r. poz. 1456, 1530, 1548) oraz § 16 pkt. 2 Uchwały Nr XXXIII/284/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok” - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 755,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 7.568,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Zwiększa się oraz zmniejsza plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 458.180,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się plan wydatków w grupach paragrafów na zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.

§ 3.1. Zmniejsza plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 7.961,58 zł oraz zwiększa o kwotę 1.148,58, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się plan wydatków w grupach paragrafów na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3.1.

§ 4. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości – 179.412.932,30 zł;

w tym:

a) dochody bieżące ogółem – 153.297.208,53 zł;

z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 132.734.956,53 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.334.520,00 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z administracją rządową – 227.732,00 zł;

b) dochody majątkowe - 26.115.723,77 zł.

2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości – 184.920.318,12 zł;

w tym:

a) wydatki bieżące ogółem – 151.359.191,12 zł;

z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 130.796.939,12 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.334.520,00 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z administracją rządową – 227.732,00 zł;
- b) wydatki na zadania majątkowe - 33.561.127,00 zł.

3) Przychody ogółem: 24.573.835,82 zł;

4) Rozchody ogółem: 19.066.450,00 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 na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	406 024,00	406 024,00	0,00	0,00	406 024,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 024,00	406 024,00	0,00	0,00	406 024,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406 024,00	406 024,00	0,00	0,00	406 024,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	20 650 758,00	19 921 474,00	-7 568,00	755,00	19 914 661,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 590 010,00	19 851 965,00	0,00	0,00	19 851 965,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 590 010,00	19 851 965,00	0,00	0,00	19 851 965,00
	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	60 748,00	64 681,00	-7 568,00	0,00	57 113,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 748,00	64 681,00	-7 568,00	0,00	57 113,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 828,00	0,00	755,00	5 583,00
		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	4 828,00	0,00	755,00	5 583,00
			Razem	21 070 617,00	20 341 333,00	-7 568,00	755,00	20 334 520,00

Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej **- informacja opisowa**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 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

Zmniejsza się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 7.568,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.27.2013 z dnia 27.03.2013 r. przeznaczoną na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne). Decyzja wprowadzona mylnie jako zwiększenie, a nie zmniejszenie dochodów Zarządzeniem Nr 62/2013 r. z dnia 28.03.2013 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Zwiększa się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 755,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.38.2013 z dnia 11.04.2013 r. z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Wydatki bieżące na zadania własne

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	40095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
600		Transport i łączność	6 693 250,00	6 943 384,00	-164 432,00	164 432,00	6 943 384,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 841 000,00	4 841 000,00	0,00	0,00	4 841 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 716 250,00	1 928 384,00	-164 432,00	164 432,00	1 928 384,00
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00
	60095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
630		Turystyka	285 520,00	285 520,00	0,00	0,00	285 520,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	285 520,00	285 520,00	0,00	0,00	285 520,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 296 715,00	1 296 715,00	-500,00	500,00	1 296 715,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 200,00	1 118 200,00	0,00	0,00	1 118 200,00
	70095	Pozostała działalność	178 515,00	178 515,00	-500,00	500,00	178 515,00
710		Działalność usługowa	360 867,00	360 867,00	-165,00	165,00	360 867,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 456,00	52 456,00	0,00	0,00	52 456,00
	71035	Cmentarze	308 411,00	308 411,00	-165,00	165,00	308 411,00
750		Administracja publiczna	12 755 230,00	12 760 229,48	-79 365,50	79 365,50	12 760 229,48
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 400,00	403 400,00	0,00	0,00	403 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 032 158,00	12 037 158,00	-79 365,50	79 365,50	12 037 158,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 672,00	270 671,48	0,00	0,00	270 671,48
	75095	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 787 352,00	1 787 352,00	-9 618,00	49 618,00	1 827 352,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195 046,00	195 046,00	-5 538,00	5 538,00	195 046,00
	75414	Obrona cywilna	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	28 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 522 026,00	1 522 026,00	-4 080,00	4 080,00	1 522 026,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
	75495	Pozostała działalność	32 180,00	32 180,00	0,00	0,00	32 180,00
757		Obsługa długu publicznego	4 625 047,00	4 625 047,00	0,00	0,00	4 625 047,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 059 636,00	4 059 636,00	0,00	0,00	4 059 636,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	565 411,00	565 411,00	0,00	0,00	565 411,00
758		Różne rozliczenia	2 747 000,00	3 570 170,21	-40 000,00	0,00	3 530 170,21
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 747 000,00	3 570 170,21	-40 000,00	0,00	3 530 170,21
801		Oświata i wychowanie	63 129 701,52	63 128 011,52	-89 624,00	89 624,00	63 128 011,52
	80101	Szkoły podstawowe	24 287 378,00	24 288 766,00	-83 950,00	0,00	24 204 816,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 898,00	575 898,00	0,00	83 950,00	659 848,00
	80104	Przedszkola	17 080 900,00	17 080 900,00	0,00	5 674,00	17 086 574,00
	80110	Gimnazja	16 199 564,00	16 199 564,00	0,00	0,00	16 199 564,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 356,00	132 356,00	-5 674,00	0,00	126 682,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 508 459,00	1 508 459,00	0,00	0,00	1 508 459,00
	80195	Pozostała działalność	3 267 146,52	3 264 068,52	0,00	0,00	3 264 068,52
851		Ochrona zdrowia	2 253 895,00	2 316 433,91	-9 165,00	9 165,00	2 316 433,91
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 023 000,00	1 079 082,47	-9 165,00	9 165,00	1 079 082,47
	85195	Pozostała działalność	1 203 895,00	1 210 351,44	0,00	0,00	1 210 351,44
852		Pomoc społeczna	17 883 933,00	17 047 643,00	-46 000,00	46 000,00	17 047 643,00
	85204	Rodziny zastępcze	14 926,00	14 926,00	0,00	46 000,00	60 926,00
	85206	Wspieranie rodziny	14 720,00	14 720,00	0,00	0,00	14 720,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	166 951,00	163 951,00	0,00	0,00	163 951,00
	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	241 722,00	216 992,00	0,00	0,00	216 992,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 374 076,00	5 078 997,00	-46 000,00	0,00	5 032 997,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 385 436,00	2 385 436,00	0,00	0,00	2 385 436,00
	85216	Zasiłki stałe	3 438 682,00	2 855 113,00	0,00	0,00	2 855 113,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 073 436,00	3 277 922,00	0,00	0,00	3 277 922,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 608,00	145 608,00	0,00	0,00	145 608,00
	85295	Pozostała działalność	3 028 376,00	2 893 978,00	0,00	0,00	2 893 978,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 282,00	993 282,00	0,00	0,00	993 282,00
	85305	Żłobki	954 879,00	954 879,00	0,00	0,00	954 879,00
	85395	Pozostała działalność	38 403,00	38 403,00	0,00	0,00	38 403,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 493 600,00	1 493 600,00	0,00	0,00	1 493 600,00
	85401	Świetlice szkolne	1 304 497,00	1 304 497,00	0,00	0,00	1 304 497,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	189 103,00	189 103,00	0,00	0,00	189 103,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 285 263,00	7 219 223,00	-19 311,00	19 311,00	7 219 223,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 048 317,00	2 469 986,00	0,00	0,00	2 469 986,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	577 670,00	663 843,00	0,00	0,00	663 843,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 134,00	504 134,00	0,00	0,00	504 134,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	377 200,00	377 200,00	-10 000,00	10 000,00	377 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 046 330,00	2 133 330,00	-9 000,00	9 000,00	2 133 330,00
	90095	Pozostała działalność	731 612,00	1 070 730,00	-311,00	311,00	1 070 730,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 299 214,00	4 299 214,00	0,00	0,00	4 299 214,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 158 000,00	2 165 500,00	0,00	0,00	2 165 500,00
	92116	Biblioteki	1 334 000,00	1 354 890,00	0,00	0,00	1 354 890,00
	92118	Muzea	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	638 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	165 214,00	136 824,00	0,00	0,00	136 824,00
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
926		Kultura fizyczna	3 010 838,00	2 637 547,00	0,00	0,00	2 637 547,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 155 538,00	1 695 618,00	0,00	0,00	1 695 618,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	848 500,00	848 500,00	0,00	0,00	848 500,00
	92695	Pozostała działalność	6 800,00	93 429,00	0,00	0,00	93 429,00
		Razem	130 933 407,52	130 796 939,12	-458 180,50	458 180,50	130 796 939,12

Wydatki na zadania własne w grupach paragrafów

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.04.2013 r.	Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.04.2013 r.	Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.04.2013 r.	Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.04.2013 r.	z tego													Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.04.2013 r.	Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.04.2013 r.	Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.04.2013 r.	Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.04.2013 r.								
				Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.04.2013 r.	Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.04.2013 r.	z tego							Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.04.2013 r.	Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.04.2013 r.	Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.04.2013 r.	z tego												
						Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.04.2013 r.	Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.04.2013 r.	z tego		Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.04.2013 r.	Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.04.2013 r.	Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.04.2013 r.				Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.04.2013 r.					Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.04.2013 r.	Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.04.2013 r.	Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.04.2013 r.	Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.04.2013 r.	Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.04.2013 r.	Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.04.2013 r.	Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.04.2013 r.	Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.04.2013 r.
								Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.04.2013 r.	Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.04.2013 r.																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17												
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	01030	Łzby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	40095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
600		Transport i łączność	31 161 669,00	6 943 384,00	2 096 384,00	0,00	2 096 384,00	4 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 218 285,00	24 218 285,00	9 819 632,00	0,00												
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 841 000,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 420 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 922,00	1 420 922,00	0,00	0,00												
	60016	Drogi publiczne gminne	24 725 747,00	1 928 384,00	1 928 384,00	0,00	1 928 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 797 363,00	22 797 363,00	9 819 632,00	0,00												
	60017	Drogi wewnętrzne	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	60095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
630		Turystyka	1 385 520,00	285 520,00	285 520,00	0,00	285 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00												
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 385 520,00	285 520,00	285 520,00	0,00	285 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00												
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 430 315,00	1 296 715,00	1 296 315,00	0,00	1 296 315,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 133 600,00	1 133 600,00	0,00	0,00												
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 251 800,00	1 118 200,00	1 118 200,00	0,00	1 118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 600,00	1 133 600,00	0,00	0,00												
	70095	Pozostała działalność	178 515,00	178 515,00	178 115,00	0,00	178 115,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
710		Działalność usługowa	410 867,00	360 867,00	358 867,00	198 849,00	160 018,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00												
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 456,00	52 456,00	52 456,00	30 456,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	71035	Cmentarze	358 411,00	308 411,00	306 411,00	168 393,00	138 018,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00												
750		Administracja publiczna	12 805 229,48	12 760 229,48	12 265 687,00	10 506 591,00	1 759 096,00	0,00	401 871,00	92 671,48	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00												
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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)	403 400,00	403 400,00	28 000,00	500,00	27 500,00	0,00	375 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 082 158,00	12 037 158,00	12 010 687,00	10 500 091,00	1 510 596,00	0,00	26 471,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00												
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 671,48	270 671,48	178 000,00	5 000,00	173 000,00	0,00	0,00	92 671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	75095	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 907 352,00	1 827 352,00	1 772 161,00	1 520 414,00	251 747,00	14 180,00	41 011,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00												
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	195 046,00	195 046,00	164 051,00	80 495,00	83 556,00	0,00	30 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	75414	Obrona cywilna	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

zł	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wydatki jednostek budżetowych	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 602 026,00	1 522 026,00	1 512 010,00	1 439 919,00	72 091,00	0,00	10 016,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	32 180,00	32 180,00	18 000,00	0,00	18 000,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	4 625 047,00	4 625 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 411,00	4 059 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 059 636,00	4 059 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	565 411,00	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	3 630 170,21	3 530 170,21	3 530 170,21	0,00	3 530 170,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 630 170,21	3 530 170,21	3 530 170,21	0,00	3 530 170,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	64 213 511,52	63 128 011,52	60 822 589,00	51 603 592,00	9 218 997,00	2 042 922,00	230 497,00	32 003,52	0,00	0,00	1 085 500,00	1 085 500,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	24 204 816,00	24 204 816,00	23 931 424,00	21 618 445,00	2 312 979,00	158 455,00	114 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	659 848,00	659 848,00	658 823,00	619 232,00	39 591,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	17 421 574,00	17 086 574,00	15 783 912,00	12 771 540,00	3 012 372,00	1 271 078,00	31 584,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	16 887 564,00	16 199 564,00	15 601 369,00	14 066 892,00	1 534 477,00	546 389,00	51 806,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 682,00	126 682,00	126 682,00	0,00	126 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 508 459,00	1 508 459,00	1 498 639,00	1 370 405,00	128 234,00	0,00	9 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	3 326 568,52	3 264 068,52	3 176 740,00	1 157 078,00	2 019 662,00	34 000,00	21 325,00	32 003,52	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	2 366 433,91	2 316 433,91	1 584 233,91	1 262 349,55	321 884,36	598 500,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 079 082,47	1 079 082,47	377 182,47	171 869,55	205 312,92	573 500,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	1 260 351,44	1 210 351,44	1 205 051,44	1 090 480,00	114 571,44	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	17 051 743,00	17 047 643,00	7 230 886,00	3 134 860,00	4 096 026,00	190 600,00	8 606 413,00	1 019 744,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	60 926,00	60 926,00	60 926,00	0,00	60 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	14 720,00	14 720,00	14 720,00	14 720,00	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	163 951,00	163 951,00	163 951,00	74 452,00	89 499,00	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	216 992,00	216 992,00	216 992,00	0,00	216 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 032 997,00	5 032 997,00	2 993 300,00	0,00	2 993 300,00	0,00	2 039 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dotatki 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	

zł	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wydatki jednostek budżetowych	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85216	Zasilki stałe	2 855 113,00	2 855 113,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	2 836 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 277 922,00	3 277 922,00	3 255 392,00	2 799 184,00	456 208,00	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	2 898 078,00	2 893 978,00	363 597,00	107 919,00	255 678,00	190 600,00	1 320 037,00	1 019 744,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 282,00	993 282,00	905 296,00	711 951,00	193 345,00	87 000,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85305	Złobki	954 879,00	954 879,00	881 893,00	711 951,00	169 942,00	72 000,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	38 403,00	38 403,00	23 403,00	0,00	23 403,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 493 600,00	1 493 600,00	1 301 207,00	1 215 572,00	85 635,00	0,00	192 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	1 304 497,00	1 304 497,00	1 301 207,00	1 215 572,00	85 635,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	189 103,00	189 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 414 223,00	7 219 223,00	7 200 223,00	1 363 380,00	5 836 843,00	8 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	2 195 000,00	195 000,00	0,00	2 000 000,00	
	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	2 469 986,00	2 469 986,00	2 469 986,00	500 000,00	1 969 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	793 843,00	663 843,00	660 783,00	71 791,00	588 992,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 134,00	504 134,00	504 134,00	0,00	504 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	397 200,00	377 200,00	377 200,00	0,00	377 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 133 330,00	2 133 330,00	2 133 330,00	0,00	2 133 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	1 115 730,00	1 070 730,00	1 054 790,00	791 589,00	263 201,00	8 000,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 354 214,00	4 299 214,00	61 824,00	8 000,00	53 824,00	4 222 390,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 165 500,00	2 165 500,00	0,00	0,00	0,00	2 165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	1 354 890,00	1 354 890,00	0,00	0,00	0,00	1 354 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	191 824,00	136 824,00	61 824,00	8 000,00	53 824,00	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 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	
	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	
926		Kultura fizyczna	6 082 189,00	2 637 547,00	1 782 872,00	1 104 560,00	678 312,00	793 500,00	61 175,00	0,00	0,00	0,00	3 444 642,00	3 444 642,00	2 872 452,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 140 260,00	1 695 618,00	1 689 443,00	1 025 251,00	664 192,00	0,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	3 444 642,00	3 444 642,00	2 872 452,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	848 500,00	848 500,00	0,00	0,00	0,00	793 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	93 429,00	93 429,00	93 429,00	79 309,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM	164 358 066,12	130 796 939,12	102 521 935,12	72 630 118,55	29 891 816,57	12 809 092,00	9 696 446,00	1 144 419,00	565 411,00	4 059 636,00	33 561 127,00	31 561 127,00	12 692 084,00	2 000 000,00	

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	406 024,00	406 024,00	-393,58	393,58	406 024,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 024,00	406 024,00	-393,58	393,58	406 024,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	20 650 758,00	19 921 474,00	-7 568,00	755,00	19 914 661,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 590 010,00	19 851 965,00	0,00	0,00	19 851 965,00
	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	60 748,00	64 681,00	-7 568,00	0,00	57 113,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 828,00	0,00	755,00	5 583,00
		Razem	21 070 617,00	20 341 333,00	-7 961,58	1 148,58	20 334 520,00

Wydatki bieżące w grupach paragrafów na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750		Administracja publiczna	406 024,00	406 024,00	403 430,42	340 616,00	62 814,42	0,00	2 593,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 024,00	406 024,00	403 430,42	340 616,00	62 814,42	0,00	2 593,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 335,00	11 335,00	9 335,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 335,00	11 335,00	9 335,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	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	0,00
852		Pomoc społeczna	19 914 661,00	19 914 661,00	1 214 813,00	1 137 827,00	76 986,00	0,00	18 699 848,00	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	19 851 965,00	19 851 965,00	1 157 700,00	1 137 827,00	19 873,00	0,00	18 694 265,00	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	57 113,00	57 113,00	57 113,00	0,00	57 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 583,00	5 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	20 334 520,00	20 334 520,00	1 632 078,42	1 487 778,00	144 300,42	0,00	18 702 441,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Przesuwa się środki w wysokości 164.432,00 zł w ramach rozdziału celem zabezpieczenia akcji zimowego utrzymania dróg.

Przesuwa się środki w działach 700, 710, 750 celem dostosowania planu wydatków do bieżącej realizacji zadań w Urzędzie Miasta:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność – wydatki bieżące na zadania własne - 500,00 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze – wydatki bieżące na zadania własne - 165,00 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 393,58 zł,

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin - wydatki bieżące na zadania własne - 79.365,50 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Przesuwa się środki w kwocie 5.538,00 zł w ramach rozdziału, w tym kwota 5.500,00 zł dotyczy pokrycia kosztów zakupu wyposażenia osobistego strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Rozdział 75416 – Straż Gminna

Przesuwa się środki w wysokości 4.080,00 zł w ramach rozdziału w planie wydatków Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrywanie należności za wypompowywanie wody z zalanych ulic, prowadzenie ewentualnej akcji przeciwpowodziowej oraz likwidację zagrożeń o charakterze kryzysowym.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40.000,00 zł i przesuwają się środki do rozdziału 75421.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zmniejsza się plan wydatków w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 83.950,00 zł i przesuwają do rozdziału 80103 w tej samej szkole.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan o kwotę 83.950,00 zł w Szkole Podstawowej nr 1 celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie oddziału przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.674,00 zł celem zabezpieczenia środków dotyczących refundowania kosztów dotacji dla Gminy Inowłódz i Miasta Łódź z tytułu uczęszczania do niepublicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej dzieci – mieszkańców Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.674,00 zł , którą przesuwa się do rozdziału 80104.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w planie wydatków kwotę 9.165,00 zł , w tym:

- kwotę 8.625,00 zł z planu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta do planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim i przeznacza się na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla osób zabezpieczających opiekę w ogrzewalni oraz na pokrycie kosztów energii w ogrzewalni,
- pozostała kwota dotyczy rozliczenia wydatków związanych z wypoczynkiem zimowym dzieci w placówkach szkolnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Środki na ten cel przesuwa się z rozdziału 85214.

Rozdział 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

Zmniejsza się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 7.568,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.27.2013 z dnia 27.03.2013 r. przeznaczonych na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne). Decyzja wprowadzona mylnie jako zwiększenie, a nie zmniejszenie dochodów Zarządzeniem Nr 62/2013 r. z dnia 28.03.2013 r.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 46.000,00 zł i przesuwa się środki do rozdziału 85204.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 755,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.38.2013 z dnia 11.04.2013 r. z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Przesuwa się kwotę 10.000,00 zł w ramach rozdziału celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu wyposażenia do prowadzenia schroniska bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Przesuwa się kwotę 9.000,00 zł w ramach rozdziału celem zabezpieczenia środków na prowadzenie nadzoru nad konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność -przesuwa się kwotę 311,00 zł celem dostosowania planu wydatków do realizacji bieżących zadań Urzędu Miasta.