

ZARZĄDZENIE Nr 101/2013
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 8 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok w zakresie wprowadzenia dotacji celowych oraz dokonania przesunięć między rozdziałami 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. 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 2013 r. poz. 153) oraz art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. 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 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) oraz § 16 pkt. 2 Uchwały Nr XXXIII/284/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. 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 1.927,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową o kwotę 7.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Zwiększa się oraz zmniejsza plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 643.235,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 4.1. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.927,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się plan wydatków w grupach paragrafów na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.1.

§ 5.1. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową o kwotę 7.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się plan wydatków w grupach paragrafów na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową, zgodnie z załącznikiem nr 5.1.

§ 6. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości – 180.041.338,59 zł,

w tym:

a) dochody bieżące ogółem – 153.925.614,82 zł,

z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 133.239.429,53 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.451.453,29 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z administracją rządową 234.732,00 zł;

b) dochody majątkowe - 26.115.723,77 zł;

2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości – 185.548.724,41 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące ogółem – 151.987.597,41 zł,

z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 131.301.412,12 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.451.453,29 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z administracją rządową – 234.732,00 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.

§ 7. 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 101/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 08.05.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	1 927,29	1 927,29
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 927,29	1 927,29
		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	0,00	0,00	1 927,29	1 927,29
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	20 029 667,00	0,00	0,00	20 029 667,00
	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	57 113,00	0,00	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	57 113,00	0,00	0,00	57 113,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 583,00	0,00	0,00	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	5 583,00	0,00	0,00	5 583,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85295		Pozostała działalność	0,00	115 006,00	0,00	0,00	115 006,00
		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	115 006,00	0,00	0,00	115 006,00
			Razem	21 070 617,00	20 449 526,00	0,00	1 927,29	20 451 453,29

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej – część informacyjna

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 25 kwietnia 2013r. Nr FN-I.3111.2.58.2013 wprowadza się dotacje celową w wysokości 1.927,29 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z JST oraz z AR

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 101/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 08.05.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	127 732,00	127 732,00	0,00	0,00	127 732,00
	85195		Pozostała działalność	127 732,00	127 732,00	0,00	0,00	127 732,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 732,00	127 732,00	0,00	0,00	127 732,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Razem	227 732,00	227 732,00	0,00	7 000,00	234 732,00

Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową – część informacyjna

Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71035 – Cmentarze

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 22 kwietnia 2013r. Nr FN-I.3111.2.54.2013 wprowadza się dotacje celową w wysokości 7.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Wydatki bieżące na zadania własne

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 101/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 08.05.2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	2 700,00	-2 700,00	2 700,00	2 700,00
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	-2 700,00	2 700,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	-1 000,00	1 000,00	285 520,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	285 520,00	285 520,00	-1 000,00	1 000,00	285 520,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 296 715,00	1 296 715,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	178 515,00
710		Działalność usługowa	360 867,00	360 867,00	-10 000,00	10 000,00	360 867,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 456,00	52 456,00	-10 000,00	10 000,00	52 456,00
	71035	Cmentarze	308 411,00	308 411,00	0,00	0,00	308 411,00
750		Administracja publiczna	12 755 230,00	12 760 229,48	-3 000,00	3 000,00	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	-3 000,00	3 000,00	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	1 827 352,00	0,00	0,00	1 827 352,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195 046,00	195 046,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 522 026,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	-565 411,00	565 411,00	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	-565 411,00	565 411,00	565 411,00
758		Różne rozliczenia	2 747 000,00	3 530 170,21	0,00	0,00	3 530 170,21
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 747 000,00	3 530 170,21	0,00	0,00	3 530 170,21
801		Oświata i wychowanie	63 129 701,52	63 128 011,52	-58 994,00	58 994,00	63 128 011,52
	80101	Szkoły podstawowe	24 287 378,00	24 175 816,00	0,00	0,00	24 175 816,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 898,00	688 848,00	0,00	0,00	688 848,00
	80104	Przedszkola	17 080 900,00	17 086 574,00	0,00	0,00	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	126 682,00	0,00	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	-58 994,00	58 994,00	3 264 068,52
851		Ochrona zdrowia	2 253 895,00	2 316 433,91	-2 130,00	2 130,00	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	-2 130,00	2 130,00	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	0,00	0,00	17 047 643,00
	85204	Rodziny zastępcze	14 926,00	60 926,00	0,00	0,00	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	5 032 997,00	0,00	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	1 998 073,00	0,00	0,00	1 998 073,00
	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	693 576,00	0,00	0,00	693 576,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 285 263,00	7 219 223,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	377 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 046 330,00	2 133 330,00	0,00	0,00	2 133 330,00
	90095	Pozostała działalność	731 612,00	1 070 730,00	0,00	0,00	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	131 301 412,12	-643 235,00	643 235,00	131 301 412,12

Wydatki w grupach paragrafów na zadania własne

Załącznik nr 3.1 do Zarządzenia Nr 101/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 08.05.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	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	wyплаты 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	18	
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	0,00
	01030		lźby 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
710			Działalność usługowa	410 867,00	360 867,00	358 867,00	208 849,00	150 018,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 456,00	52 456,00	52 456,00	40 456,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	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	wydatki 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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 straże 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
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	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	wydatki 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	24 175 816,00	24 175 816,00	23 902 424,00	21 589 445,00	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	688 848,00	688 848,00	687 823,00	648 232,00	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		Stołówki 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	1 262 219,55	322 014,36	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	171 739,55	205 442,92	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	7 215 886,00	3 134 860,00	4 081 026,00	190 600,00	8 621 413,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	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	wyплаты 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	18	
	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	0,00
	85214		Zasilki 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	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 385 436,00	2 385 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 898 078,00	2 893 978,00	348 597,00	107 919,00	240 678,00	190 600,00	1 335 037,00	1 019 744,00	0,00	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	0,00
	85305		Żłobki	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	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 998 073,00	1 998 073,00	1 301 207,00	1 215 572,00	85 635,00	0,00	696 866,00	0,00	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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	693 576,00	693 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 576,00	0,00	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	0,00
	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	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	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	wyплаты 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	18	
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
			RAZEM	164 862 539,12	131 301 412,12	102 506 935,12	72 639 988,55	29 866 946,57	12 809 092,00	10 215 919,00	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	0,00

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 101/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 08.05.2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	1 927,29	1 927,29
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 927,29	1 927,29
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
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
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	20 029 667,00	0,00	0,00	20 029 667,00
	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	57 113,00	0,00	0,00	57 113,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 583,00	0,00	0,00	5 583,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	115 006,00	0,00	0,00	115 006,00
		Razem	21 070 617,00	20 449 526,00	0,00	1 927,29	20 451 453,29

Wydatki w grupach paragrafów na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4.1 do Zarządzenia Nr 101/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 08.05.2013 r.

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		wyплаты 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	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 927,29	1 927,29	1 927,29	0,00	1 927,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 927,29	1 927,29	1 927,29	0,00	1 927,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 029 667,00	20 029 667,00	1 214 813,00	1 137 827,00	76 986,00	0,00	18 814 854,00	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
	85295	Pozostała działalność	115 006,00	115 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	20 451 453,29	20 451 453,29	1 634 005,71	1 487 778,00	146 227,71	0,00	18 817 447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z JST oraz z AR

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 101/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 8.05.2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
851		Ochrona zdrowia	127 732,00	127 732,00	0,00	0,00	127 732,00
	85195	Pozostała działalność	127 732,00	127 732,00	0,00	0,00	127 732,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Razem	227 732,00	227 732,00	0,00	7 000,00	234 732,00

Wydatki w grupach paragrafów na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z JST oraz z AR

Załącznik nr 5.1 do Zarządzenia Nr 101/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 08.05.2013 r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	
710		Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	127 732,00	127 732,00	126 732,00	90 732,00	36 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	127 732,00	127 732,00	126 732,00	90 732,00	36 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	234 732,00	234 732,00	133 732,00	90 732,00	43 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wprowadza się środki w wysokości 1.927,29 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Przesuwa się w wydatkach bieżących własnych między wydziałami środki w wysokości 2.700 zł celem dostosowania do bieżącej realizacji zadań w Urzędzie Miasta.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W związku ze zmianą formy ubezpieczenia infrastruktury powstałej w ramach realizacji projektu „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną” dokonuje się w wydatkach bieżących własnych przesunięcia środków w wysokości 1.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Dokonuje się w wydatkach bieżących własnych przesunięcia środków w kwocie 10.000,00 zł, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wprowadza się środki w wysokości 7.000,00 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Przesuwa się w wydatkach bieżących własnych między wydziałami środki w wysokości 3.000 zł, celem dostosowania do bieżącej realizacji zadań w Urzędzie Miasta.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

Przesuwa się w wydatkach bieżących własnych między wydziałami środki w wysokości 565.411 zł, celem dostosowania do bieżącej realizacji zadań w Urzędzie Miasta.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Przesuwa się w wydatkach bieżących własnych środki w wysokości 58.994,00 zł z Wydziału Edukacji do niżej wymienionych jednostek oświatowych na wykonanie bieżących remontów oraz zakup wyposażenia:

- Zespół Szkół Nr 4 – 16.900,00 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 8 – 18.394,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 14 – 1.400,00 zł,
- Przedszkole Nr 3 – 1.800,00 zł,
- Przedszkole Nr 8 – 1.000,00 zł,
- Przedszkole Nr 10 – 2.000,00 zł,
- Przedszkole Nr 16 – 8.000,00 zł,
- Przedszkole Nr 19 – 8.000,00 zł,
- Przedszkole Nr 20 – 1.500,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Dokonuje się w wydatkach bieżących własnych przesunięcia między paragrafami środków w kwocie 2.130 zł, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.