

ZARZĄDZENIE Nr 131/2013
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 12 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok w zakresie zmniejszenia dotacji celowej 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 2013 poz. 594) 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 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 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. Zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.278,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Zwiększa się oraz zmniejsza plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 314.374,20 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 się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.278,00 zł, 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 – 178.253.366,32 zł,

w tym:

a) dochody bieżące ogółem – 154.667.735,55 zł,

z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 133.977.005,26 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.455.998,29 zł,

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

b) dochody majątkowe - 23.585.630,77 zł;

2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości – 183.409.620,84 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące ogółem – 152.404.592,84 zł,

z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 131.713.862,55 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.455.998,29 zł,

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

b) wydatki na zadania majątkowe - 31.005.028,00 zł;

3) Przychody ogółem: 24.222.704,52 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 Zagózdón

Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 131/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.06.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 927,29	0,00	0,00	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	1 927,29	0,00	0,00	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	20 040 490,00	-6 278,00	0,00	20 034 212,00
	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	-6 278,00	0,00	50 835,00
		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	-6 278,00	0,00	50 835,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	12 206,00	0,00	0,00	12 206,00
		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	12 206,00	0,00	0,00	12 206,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85295		Pozostała działalność	0,00	119 206,00	0,00	0,00	119 206,00
		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	119 206,00	0,00	0,00	119 206,00
			Razem	21 070 617,00	20 462 276,29	-6 278,00	0,00	20 455 998,29

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej – część informacyjna

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 21 maja 2013 r. Nr FN-I.3111.2.87.2013 zmniejsza się dotację celową o kwotę 6.278 zł na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Wydatki bieżące na zadania własne

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 131/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.06.2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i leśnictwo	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	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	40095	Pozostała działalność	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
600		Transport i łączność	6 693 250,00	7 332 723,00	0,00	0,00	7 332 723,00
	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	2 322 723,00	0,00	0,00	2 322 723,00
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	60095	Pozostała działalność	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	308 411,00
750		Administracja publiczna	12 755 230,00	12 778 229,48	-35 575,50	35 575,50	12 778 229,48
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	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	12 045 158,00	-24 575,50	24 575,50	12 045 158,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 672,00	270 671,48	-11 000,00	2 000,00	261 671,48
	75095	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	0,00	9 000,00	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 787 352,00	1 806 774,00	-60 690,00	60 690,00	1 806 774,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195 046,00	195 046,00	0,00	0,00	195 046,00
	75414	Obrona cywilna	28 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 522 026,00	1 523 446,00	-60 690,00	60 690,00	1 523 446,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75495	Pozostała działalność	32 180,00	32 182,00	0,00	0,00	32 182,00
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	3 418 750,21	0,00	0,00	3 418 750,21
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 747 000,00	3 418 750,21	0,00	0,00	3 418 750,21
801		Oświata i wychowanie	63 129 701,52	63 186 918,95	-134 577,00	134 577,00	63 186 918,95
	80101	Szkoły podstawowe	24 287 378,00	24 178 266,00	-41 324,00	37 308,00	24 174 250,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 898,00	688 848,00	0,00	2 908,00	691 756,00
	80104	Przedszkola	17 080 900,00	17 086 574,00	-16 443,00	16 443,00	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 508 459,00	1 508 459,00	0,00	1 108,00	1 509 567,00
	80195	Pozostała działalność	3 267 146,52	3 320 525,95	-76 810,00	76 810,00	3 320 525,95
851		Ochrona zdrowia	2 253 895,00	2 316 433,91	-81 631,70	81 631,70	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	-81 631,70	81 631,70	1 079 082,47

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	17 199 845,00	0,00	0,00	17 199 845,00
	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	5 185 199,00	0,00	0,00	5 185 199,00
	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	1 008 282,00	-1 900,00	1 900,00	1 008 282,00
	85305	Żłobki	954 879,00	954 879,00	0,00	0,00	954 879,00
	85395	Pozostała działalność	38 403,00	53 403,00	-1 900,00	1 900,00	53 403,00
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	7 124 223,00	0,00	0,00	7 124 223,00
	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	618 843,00	0,00	0,00	618 843,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 134,00	454 134,00	0,00	0,00	454 134,00
	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	131 713 862,55	-314 374,20	314 374,20	131 713 862,55

Wydatki w grupach paragrafów na zadania własne

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 131/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.06.2013r.

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	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	6	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	0,00
	01030	Izby 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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	27 694 591,00	7 332 723,00	2 491 723,00	0,00	2 491 723,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 361 868,00	20 361 868,00	9 913 838,00	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	20 700 669,00	2 322 723,00	2 322 723,00	0,00	2 322 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 377 946,00	18 377 946,00	9 913 838,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	722 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	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	2 485 315,00	1 296 715,00	1 296 315,00	0,00	1 296 315,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 188 600,00	1 188 600,00	0,00	0,00	0,00

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	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									
5	6	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	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	233 515,00	178 515,00	178 115,00	0,00	178 115,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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
	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
	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	12 823 229,48	12 778 229,48	12 283 687,00	10 508 591,00	1 775 096,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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)	12 090 158,00	12 045 158,00	12 018 687,00	10 500 091,00	1 518 596,00	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	261 671,48	261 671,48	169 000,00	7 000,00	162 000,00	0,00	0,00	92 671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 908 774,00	1 806 774,00	1 751 583,00	1 459 724,00	291 859,00	14 180,00	41 011,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska 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	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

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
5	6	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	75416	Straż gminna (miejska)	1 603 446,00	1 523 446,00	1 513 430,00	1 379 229,00	134 201,00	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	32 182,00	32 182,00	18 002,00	0,00	18 002,00	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	3 518 750,21	3 418 750,21	3 418 750,21	0,00	3 418 750,21	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	3 518 750,21	3 418 750,21	3 418 750,21	0,00	3 418 750,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	64 478 418,95	63 186 918,95	60 902 361,43	51 626 907,00	9 275 454,43	2 042 922,00	209 632,00	32 003,52	0,00	0,00	1 291 500,00	1 291 500,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 174 250,00	24 174 250,00	23 938 166,00	21 629 203,00	2 308 963,00	158 455,00	77 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	691 756,00	691 756,00	690 731,00	648 232,00	42 499,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	17 627 574,00	17 086 574,00	15 767 469,00	12 755 097,00	3 012 372,00	1 271 078,00	48 027,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	541 000,00	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

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
5	6	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	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	1 509 567,00	1 509 567,00	1 499 747,00	1 370 405,00	129 342,00	0,00	9 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 383 025,95	3 320 525,95	3 233 197,43	1 157 078,00	2 076 119,43	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	1 287 295,25	296 938,66	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	196 815,25	180 367,22	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	17 203 945,00	17 199 845,00	7 215 886,00	3 134 860,00	4 081 026,00	190 600,00	8 773 615,00	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	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
5	6	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	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	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 185 199,00	5 185 199,00	2 993 300,00	0,00	2 993 300,00	0,00	2 191 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 385 436,00	2 385 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	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	348 597,00	107 919,00	240 678,00	190 600,00	1 335 037,00	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	1 008 282,00	1 008 282,00	920 296,00	713 851,00	206 445,00	87 000,00	986,00	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
	85395	Pozostała działalność	53 403,00	53 403,00	38 403,00	1 900,00	36 503,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
5	6	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
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
	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	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 720 243,00	7 124 223,00	7 105 223,00	1 363 380,00	5 741 843,00	8 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	2 596 020,00	596 020,00	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	2 529 986,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	748 843,00	618 843,00	615 783,00	71 791,00	543 992,00	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	454 134,00	454 134,00	454 134,00	0,00	454 134,00	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	1 456 750,00	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	386 020,00	386 020,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 384 214,00	4 299 214,00	73 824,00	10 000,00	63 824,00	4 210 390,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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

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
5	6	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	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	221 824,00	136 824,00	73 824,00	10 000,00	63 824,00	48 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	6 668 487,00	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	4 030 940,00	4 030 940,00	3 369 640,00	0,00
	92604	Institucje kultury fizycznej	5 726 558,00	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	4 030 940,00	4 030 940,00	3 369 640,00	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	162 718 890,55	131 713 862,55	102 800 048,55	72 633 589,25	30 166 459,30	12 797 092,00	10 347 256,00	1 144 419,00	565 411,00	4 059 636,00	31 005 028,00	29 005 028,00	13 283 478,00	2 000 000,00

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 131/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.06.2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 927,29	0,00	0,00	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	20 040 490,00	-6 278,00	0,00	20 034 212,00
	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	-6 278,00	0,00	50 835,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	12 206,00	0,00	0,00	12 206,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	119 206,00	0,00	0,00	119 206,00
		Razem	21 070 617,00	20 462 276,29	-6 278,00	0,00	20 455 998,29

Wydatki w grupach paragrafów na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3.1 do Zarządzenia Nr 131/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12.06.2013 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	
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	
	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	
751		Urzędy naczelnych 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	
	75101	Urzędy naczelnych 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	
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	
	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	
852		Pomoc społeczna	20 034 212,00	20 034 212,00	1 208 535,00	1 137 827,00	70 708,00	0,00	18 825 677,00	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	
	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	50 835,00	50 835,00	50 835,00	0,00	50 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 206,00	12 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	119 206,00	119 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM	20 455 998,29	20 455 998,29	1 627 727,71	1 487 778,00	139 949,71	0,00	18 828 270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Przesuwa się w ramach rozdziału środki na wydatki bieżące własne w wysokości 24.575,50 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w Urzędzie Miasta.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwa się w planie wydatków bieżących kwotę 11.000,00 zł, z tego:

- kwotę 2.000,00 zł w ramach przedmiotowego rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w Urzędzie Miasta,
- kwotę 9.000,00 zł do rozdziału **75095 – Pozostała działalność**- celem wykonania opracowania opisowego i graficznego wyznaczającego obszar i granice aglomeracji dot. projektu pn. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna

Przesuwa się w planie wydatków bieżących Straży Miejskiej kwotę 60.690,00 zł między grupami paragrafów, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Przesuwa się w planie wydatków kwotę 41.324,00 zł, w tym:

- kwotę 37.308,00 zł między grupami paragrafów w planie wydatków Szkoły Podstawowej nr 12,
- kwotę 4.016,00 zł przesuwają się w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 8 z rozdziału 80101 **do rozdziału 80103** w wysokości 2.908,00 zł oraz **do rozdziału 80148** kwotę 1.108,00 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Przesuwa się w planie wydatków bieżących Przedszkola Nr 3 środki w kwocie 16.443,00 zł między grupami paragrafów z przeznaczeniem na wypłatę odprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Przesuwa się w planie wydatków bieżących własnych środków w wysokości 76.810,00 zł z Wydziału Edukacji do niżej wymienionych jednostek oświatowych na wykonanie bieżących remontów oraz zakup wyposażenia:

- Gimnazjum Nr 3 – 1.800,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 7.500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 12 – 2.460,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 – 25.000,00 zł,
- Przedszkole Nr 7 – 10.000,00 zł,
- Przedszkole Nr 8 – 6.000,00 zł,
- Przedszkole Nr 10 – 1.110,00 zł,
- Przedszkole Nr 14 – 5.000,00 zł,
- Przedszkole Nr 17 – 13.440,00 zł,
- Przedszkole Nr 20 – 4.500,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Przesuwa się w planie wydatków bieżących własnych środki w wysokości 81.631,70 zł z Wydziału Polityki Społecznej, w tym:

- kwotę 80.781,70 zł do niżej wymienionych jednostek oświatowych na organizację wypoczynku letniego – półkolonii pod nazwą „Zdrowo i wesoło”:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 21.206,20 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 2.816,80 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 8 – 6.415,85 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 12 – 5.284,55 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 13 – 6.005,20 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 14 – 21.553,50 zł,
- Zespół Szkół Nr 4 – 12.959,60 zł,
- Gimnazjum Nr 3 – 4.540,00 zł,

- kwotę 850,00 zł do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na organizację pikniku rodzinnego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”.

Przesuwa się w planie wydatków o kwotę 637,50 zł tytułem rozliczenia wypoczynku zimowego z planu Szkoły Podstawowej Nr 14 do planu Wydziału Polityki Społecznej.

Przesuwane środki dotyczą zadań realizowanych w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2013”.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 21 maja 2013r. Nr FN-I.3111.2.87.2013 zmniejsza się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 6.278,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Przesuwa się w planie wydatków bieżących własnych kwotę 1.900,00 zł, celem zabezpieczenia środków na umowę zlecenie z prelegentami na potrzeby organizacji spotkania pod hasłem „A może byśmy tak ... porozmawiali”,