

ZARZĄDZENIE Nr 176/2013
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 02 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok w zakresie zwiększenia 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 r. poz. 594) oraz art. 222 ust. 4, 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. Zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę 381.724,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 2.318.951,33 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.937.227,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

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

§ 3.1. Zwiększa się oraz zmniejsza plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową o kwotę 1.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

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.

§ 4. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości – 179.296.063,82 zł,
w tym:

a) dochody bieżące ogółem – 155.492.723,05 zł,

z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 134.507.982,76 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.622.048,29 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową 362.692,00 zł;

b) dochody majątkowe - 23.803.340,77 zł;

2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości – 184.078.709,34 zł,
w tym:

a) wydatki bieżące ogółem – 153.204.781,34 zł,

z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 132.220.041,05 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.622.048,29 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową – 362.692,00 zł,

b) wydatki na zadania majątkowe - 30.873.928,00 zł;

3) Przychody ogółem: 23.849.095,52 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.

ZA-CA PREZYDENTA MIASTA

Grzegorz Zań

Dochody bieżące na zadania własne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 176/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.08.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	208 167,00	224 763,00	0,00	0,00	224 763,00
	60016		Drogi publiczne gminne	192 417,00	192 417,00	0,00	0,00	192 417,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00	189 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00
		0920	Pozostałe odsetki	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 577,00	1 577,00	0,00	0,00	1 577,00
	60017		Drogi wewnętrzne	14 600,00	30 570,00	0,00	0,00	30 570,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 030,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 150,00	1 776,00	0,00	0,00	1 776,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	626,00	0,00	0,00	626,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 995 710,00	4 005 658,00	0,00	0,00	4 005 658,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 255 710,00	3 263 900,00	0,00	0,00	3 263 900,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 330,00	27 330,00	0,00	0,00	27 330,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 601 000,00	1 609 100,00	0,00	0,00	1 609 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	68 380,00	68 430,00	0,00	0,00	68 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 040,00	0,00	0,00	9 040,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 758,00	0,00	0,00	1 758,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	758,00	0,00	0,00	758,00
710			Działalność usługowa	572 100,00	572 100,00	0,00	0,00	572 100,00
	71035		Cmentarze	572 100,00	572 100,00	0,00	0,00	572 100,00
		0830	Wpływy z usług	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	572 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	158 200,00	422 823,00	0,00	0,00	422 823,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 028,00	0,00	0,00	2 028,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 628,00	0,00	0,00	1 628,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 850,00	203 758,00	0,00	0,00	203 758,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	244,00	0,00	0,00	244,00
		0830	Wpływy z usług	30,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 100,00	46 100,00	0,00	0,00	46 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 210,00	157 139,00	0,00	0,00	157 139,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 350,00	217 037,00	0,00	0,00	217 037,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	413,00	0,00	0,00	413,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 350,00	193 624,00	0,00	0,00	193 624,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 160,00	79 162,00	0,00	0,00	79 162,00
	75416		Straż gminna (miejska)	79 160,00	79 160,00	0,00	0,00	79 160,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 546 338,00	75 427 042,00	0,00	0,00	75 427 042,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 010,00	177 300,00	0,00	0,00	177 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	176 800,00	176 800,00	0,00	0,00	176 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 451 740,00	19 453 420,00	0,00	0,00	19 453 420,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 720 000,00	18 720 000,00	0,00	0,00	18 720 000,00
		0320	Podatek rolny	1 620,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		0330	Podatek leśny	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
		0340	Podatek od środków transportowych	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	1 670,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 200,00	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 557 550,00	10 580 505,00	0,00	0,00	10 580 505,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 380 000,00	6 390 000,00	0,00	0,00	6 390 000,00
		0320	Podatek rolny	83 200,00	91 155,00	0,00	0,00	91 155,00
		0330	Podatek leśny	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
		0430	Wpływ z opłaty targowej	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 777 000,00	1 777 000,00	0,00	0,00	1 777 000,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 200,00	59 200,00	0,00	0,00	59 200,00
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	4 845 057,00	4 700 836,00	0,00	0,00	4 700 836,00
		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	707 200,00	707 200,00	0,00	0,00	707 200,00
		0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	27 040,00
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 110 817,00	3 961 541,00	0,00	0,00	3 961 541,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
	75619		Wpływ z różnych rozliczeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 512 281,00	40 512 281,00	0,00	0,00	40 512 281,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 328 281,00	38 328 281,00	0,00	0,00	38 328 281,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	2 184 000,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,21	0,00	0,00	0,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,21	0,00	0,00	0,21
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,21	0,00	0,00	0,21
758			Różne rozliczenia	39 486 627,00	39 346 715,00	0,00	0,00	39 346 715,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 293 791,00	35 153 879,00	0,00	0,00	35 153 879,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 293 791,00	35 153 879,00	0,00	0,00	35 153 879,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 730 023,00	3 730 023,00	0,00	0,00	3 730 023,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 730 023,00	3 730 023,00	0,00	0,00	3 730 023,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	462 813,00	462 813,00	0,00	0,00	462 813,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	462 813,00	462 813,00	0,00	0,00	462 813,00
801			Oświata i wychowanie	3 685 777,52	3 664 147,76	0,00	0,00	3 664 147,76
	80101		Szkoły podstawowe	49 198,00	61 077,05	0,00	0,00	61 077,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 580,00	28 030,00	0,00	0,00	28 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 497,00	18 807,00	0,00	0,00	18 807,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 121,00	11 121,00	0,00	0,00	11 121,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 119,05	0,00	0,00	3 119,05
80104			Przedszkola	2 892 594,00	2 881 867,00	0,00	0,00	2 881 867,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 335 982,00	1 335 982,00	0,00	0,00	1 335 982,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 983,00	12 983,00	0,00	0,00	12 983,00
		0830	Wpływy z usług	1 263 720,00	1 263 720,00	0,00	0,00	1 263 720,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 980,00	20 980,00	0,00	0,00	20 980,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 655,00	9 655,00	0,00	0,00	9 655,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	238 547,00	238 547,00	0,00	0,00	238 547,00
80110			Gimnazja	21 938,00	22 233,78	0,00	0,00	22 233,78
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 612,00	19 612,00	0,00	0,00	19 612,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00	2 326,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	295,78	0,00	0,00	295,78
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 042,60	0,00	0,00	3 042,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 042,60	0,00	0,00	3 042,60
80195			Pozostała działalność	722 047,52	695 927,33	0,00	0,00	695 927,33
		0830	Wpływy z usług	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,51	0,00	0,00	1,51
		0920	Pozostałe odsetki	44,00	44,00	0,00	0,00	44,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 202,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 800,53	4 800,53	0,00	0,00	4 800,53
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 081,29	0,00	0,00	1 081,29
851			Ochrona zdrowia	1 075 900,00	1 117 143,31	0,00	0,00	1 117 143,31
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050 000,00	1 091 243,31	0,00	0,00	1 091 243,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,31	0,00	0,00	1,31
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 242,00	0,00	0,00	1 242,00
	85195		Pozostała działalność	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	25 900,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	7 831 143,00	7 364 262,78	0,00	381 724,00	7 745 986,78
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 002,50	0,00	0,00	18 002,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 002,50	0,00	0,00	18 002,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	268 010,00	268 010,00	0,00	0,00	268 010,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 010,00	200 010,00	0,00	0,00	200 010,00
	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	238 322,00	213 592,00	0,00	0,00	213 592,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 322,00	213 592,00	0,00	0,00	213 592,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 117 877,00	975 000,00	0,00	381 724,00	1 356 724,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	977 877,00	835 000,00	0,00	381 724,00	1 216 724,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00
		0920	Pozostałe odsetki	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 435 182,00	2 853 613,00	0,00	0,00	2 853 613,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 418 182,00	2 836 613,00	0,00	0,00	2 836 613,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	994 858,00	1 269 344,00	0,00	0,00	1 269 344,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	166 983,00	0,00	0,00	166 983,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	930 578,00	1 048 081,00	0,00	0,00	1 048 081,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
		0830	Wpływy z usług	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 742 269,00	1 732 076,28	0,00	0,00	1 732 076,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,30	0,00	0,00	2 000,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 660,00	83 660,00	0,00	0,00	83 660,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	912 005,00	866 781,55	0,00	0,00	866 781,55
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	45 888,43	0,00	0,00	45 888,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	744 574,00	733 079,00	0,00	0,00	733 079,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	637,00	0,00	0,00	637,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 914,00	257 387,70	0,00	0,00	257 387,70
		85305	Żłobki	256 914,00	257 387,70	0,00	0,00	257 387,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 700,00	148 700,00	0,00	0,00	148 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 164,00	40 164,00	0,00	0,00	40 164,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0830	Wpływy z usług	54 450,00	54 450,00	0,00	0,00	54 450,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	473,70	0,00	0,00	473,70
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	504 473,00	0,00	0,00	504 473,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	504 473,00	0,00	0,00	504 473,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	504 473,00	0,00	0,00	504 473,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 126,00	624 612,00	0,00	0,00	624 612,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 006,00	0,00	0,00	2 006,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 006,00	0,00	0,00	2 006,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 400,00	41 250,00	0,00	0,00	41 250,00
		0830	Wpływy z usług	10 400,00	41 250,00	0,00	0,00	41 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 620,00	30 100,00	0,00	0,00	30 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 520,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
	90095		Pozostała działalność	334 106,00	334 256,00	0,00	0,00	334 256,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 346,00	91 046,00	0,00	0,00	91 046,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 164,00	0,00	0,00	2 164,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 164,00	0,00	0,00	2 164,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 108,00	0,00	0,00	2 108,00
926			Kultura fizyczna	478 805,00	513 805,00	0,00	0,00	513 805,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	478 805,00	513 805,00	0,00	0,00	513 805,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162 089,00	162 089,00	0,00	0,00	162 089,00
		0830	Wpływy z usług	287 612,00	322 612,00	0,00	0,00	322 612,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 104,00	29 104,00	0,00	0,00	29 104,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	133 949 967,52	134 126 258,76	0,00	381 724,00	134 507 982,76

Dochody bieżące na zadania własne - część informacyjna

Dział 852 – Pomoc społeczna **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 22 lipca 2013 r. Nr FN-I.3111.2.149.2013 zwiększa się dotację celową o **kwotę 381.724,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Wydatki bieżące na zadania własne

Załącznik nr 2. do Zarządzenia Nr 176/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.08.2013r.

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	286 810,00	0,00	0,00	286 810,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	285 520,00	286 810,00	0,00	0,00	286 810,00
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	12 782 209,48	-1 300,00	1 300,00	12 782 209,48
	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	-1 300,00	1 300,00	12 045 158,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 672,00	259 671,48	0,00	0,00	259 671,48
	75095	Pozostała działalność	31 000,00	45 980,00	0,00	0,00	45 980,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 787 352,00	1 838 074,00	0,00	0,00	1 838 074,00
	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	0,00	0,00	1 523 446,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	75495	Pozostała działalność	32 180,00	33 482,00	0,00	0,00	33 482,00
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	3 387 460,21	0,00	0,00	3 387 460,21
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 747 000,00	3 387 460,21	0,00	0,00	3 387 460,21
801		Oświata i wychowanie	63 129 701,52	63 186 119,95	-1 880 343,00	1 880 343,00	63 186 119,95
	80101	Szkoły podstawowe	24 287 378,00	24 170 571,00	-991 343,00	991 343,00	24 170 571,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 898,00	694 636,00	-12 333,00	12 333,00	694 636,00
	80104	Przedszkola	17 080 900,00	17 086 574,00	-317 597,00	317 597,00	17 086 574,00
	80110	Gimnazja	16 199 564,00	16 199 564,00	-493 148,00	473 148,00	16 179 564,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 356,00	126 682,00	-6 355,00	6 355,00	126 682,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 508 459,00	1 509 567,00	-59 567,00	59 567,00	1 509 567,00
	80195	Pozostała działalność	3 267 146,52	3 320 525,95	0,00	20 000,00	3 340 525,95
851		Ochrona zdrowia	2 253 895,00	2 356 433,91	-5 643,33	5 643,33	2 356 433,91
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 023 000,00	1 119 082,47	-5 643,33	5 643,33	1 119 082,47
	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	17 241 647,50	0,00	381 724,00	17 623 371,50
	85204	Rodziny zastępcze	14 926,00	60 926,00	0,00	0,00	60 926,00
	85206	Wspieranie rodziny	14 720,00	32 722,50	0,00	0,00	32 722,50
	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	381 724,00	5 566 923,00
	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	3 308 922,00	0,00	0,00	3 308 922,00
	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	2 886 778,00	0,00	0,00	2 886 778,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 282,00	1 045 654,00	0,00	0,00	1 045 654,00
	85305	Żłobki	954 879,00	992 251,00	0,00	0,00	992 251,00
	85395	Pozostała działalność	38 403,00	53 403,00	0,00	0,00	53 403,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 493 600,00	1 998 872,00	-49 941,00	49 941,00	1 998 872,00
	85401	Świetlice szkolne	1 304 497,00	1 305 296,00	-49 941,00	49 941,00	1 305 296,00
	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	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	2 083 330,00	0,00	0,00	2 083 330,00
	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	2 172 000,00	0,00	0,00	2 172 000,00
	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	130 324,00	0,00	0,00	130 324,00
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	131 838 317,05	-1 937 227,33	2 318 951,33	132 220 041,05

Dział	Rozdział	Paragraf	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 090 158,00	12 045 158,00	12 014 687,00	10 540 055,00	1 474 632,00	0,00	30 471,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 671,48	259 671,48	167 000,00	7 000,00	160 000,00	0,00	0,00	92 671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	45 980,00	45 980,00	42 000,00	1 000,00	41 000,00	0,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 943 874,00	1 838 074,00	1 782 881,00	1 459 724,00	323 157,00	14 182,00	41 011,00	0,00	0,00	0,00	105 800,00	105 800,00	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	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 607 246,00	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	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	33 482,00	33 482,00	19 300,00	0,00	19 300,00	14 182,00	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	3 479 973,62	3 387 460,21	3 387 460,21	0,00	3 387 460,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 513,41	92 513,41	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 479 973,62	3 387 460,21	3 387 460,21	0,00	3 387 460,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 513,41	92 513,41	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	64 271 619,95	63 186 119,95	60 878 444,43	51 584 689,00	9 293 755,43	2 042 922,00	232 750,00	32 003,52	0,00	0,00	1 085 500,00	1 085 500,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 170 571,00	24 170 571,00	23 925 663,00	21 620 379,00	2 305 284,00	158 455,00	86 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	694 636,00	694 636,00	693 611,00	648 232,00	45 379,00	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	15 761 369,00	12 749 897,00	3 011 472,00	1 271 078,00	54 127,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	16 867 564,00	16 179 564,00	15 573 175,00	14 038 698,00	1 534 477,00	546 389,00	60 000,00	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	1 509 567,00	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	3 403 025,95	3 340 525,95	3 253 197,43	1 157 078,00	2 096 119,43	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	2 406 433,91	2 356 433,91	1 624 233,91	1 287 579,35	336 654,56	598 500,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 119 082,47	1 119 082,47	417 182,47	197 099,35	220 083,12	573 500,00	128 400,00	0,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 672 371,50	17 623 371,50	7 257 688,50	3 152 862,50	4 104 826,00	190 600,00	9 155 339,00	1 019 744,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	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	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 722,50	32 722,50	32 722,50	32 722,50	0,00	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	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	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 566 923,00	5 566 923,00	2 993 300,00	0,00	2 993 300,00	0,00	2 573 623,00	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		Zasiłki 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	3 357 922,00	3 308 922,00	3 286 392,00	2 799 184,00	487 208,00	0,00	22 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	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	2 886 778,00	2 886 778,00	341 397,00	107 919,00	233 478,00	190 600,00	1 335 037,00	1 019 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 045 654,00	1 045 654,00	957 668,00	722 917,00	234 751,00	87 000,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	992 251,00	992 251,00	919 265,00	721 017,00	198 248,00	72 000,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 998 872,00	1 998 872,00	1 302 006,00	1 215 007,00	86 999,00	0,00	696 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 305 296,00	1 305 296,00	1 302 006,00	1 215 007,00	86 999,00	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	9 720 243,00	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			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	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			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	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
			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
			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
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 083 330,00	2 083 330,00	2 083 330,00	0,00	2 083 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	386 020,00	386 020,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 414 214,00	4 299 214,00	67 324,00	10 000,00	57 324,00	4 216 890,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			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
			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
			Pozostała działalność	245 324,00	130 324,00	67 324,00	10 000,00	57 324,00	48 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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	
			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	1 774 872,00	1 104 560,00	670 312,00	793 500,00	69 175,00	0,00	0,00	0,00	4 030 940,00	4 030 940,00	3 369 640,00	0,00	
			Instytucje kultury fizycznej	5 726 558,00	1 695 618,00	1 681 443,00	1 025 251,00	656 192,00	0,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00	4 030 940,00	4 030 940,00	3 369 640,00	0,00	
			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	
			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	163 093 969,05	132 220 041,05	102 878 903,05	72 658 122,85	30 220 780,20	12 803 594,00	10 764 098,00	1 148 399,00	565 411,00	4 059 636,00	30 873 928,00	28 873 928,00	13 283 478,00	2 000 000,00	

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 176/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 02.08.2013r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710		Działalność usługowa	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	7 960,00	0,00	0,00	7 960,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	7 960,00	0,00	0,00	7 960,00
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
852		Pomoc społeczna	0,00	120 000,00	-1 500,00	1 500,00	120 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	120 000,00	-1 500,00	1 500,00	120 000,00
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	362 692,00	-1 500,00	1 500,00	362 692,00

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Przesuwa się w ramach przedmiotowego rozdziału środki na wydatki bieżące własne w wysokości **1.300,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w Urzędzie Miasta.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- W związku z Uchwałą Nr XXXIV/307/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 dokonuje się zmniejszenia planu finansowego w Szkole Podstawowej Nr 13 oraz Przedszkolu Nr 16 do przewidywanego wykonania i utworzenia od dnia 1 września br. planu finansowego dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1.

- W związku z Uchwałą Nr XXXIX/359/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 2 dokonuje się zmniejszenia planu finansowego w/w placówki do przewidywanego wykonania z jednoczesnym zwiększeniem o te środki planu finansowego Zespołu Szkół Nr 4.

Powyższe zmiany dotyczą rozdziałów: 80101, 80103, 80104, 80110, 80146, 80148, 80195, 85401

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Przesuwa się w planie wydatków bieżących własnych środki w kwocie **5.643,33 zł** w ramach przedmiotowego rozdziału, z planu wydatków SP 1, SP 12, SP 13 oraz ZS 4 do planu wydatków Wydziału Polityki Społecznej jako rozliczenie akcji letniej organizowanej na terenie w/w jednostek.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 22 lipca 2013 r. Nr FN-I.3111.2.149.2013 zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o **kwotę 381.724,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Przesuwa się w planie wydatków bieżących własnych kwotę **1.500,00 zł** w ramach przedmiotowego rozdziału, celem dostosowania planu wydatków do prawidłowej realizacji zadania pod nazwą „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2013r.”.