

ZARZĄDZENIE Nr 195/2013
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok w zakresie zwiększenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i rezerwy 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, poz. 645) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz § 16 pkt 2 Uchwały Nr XXXIII/284/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok” - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 18.765,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Zwiększa się oraz zmniejsza plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 367.971,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

2. Zwiększa się oraz zmniejsza plan wydatków majątkowych o kwotę 48.916,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 3.1. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 18.765,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 4. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości – 178.893.971,98 zł,

w tym:

a) dochody bieżące ogółem – 155.075.176,21 zł,

z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 134.036.541,92 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.648.442,29 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową - 390.192,00 zł;

b) dochody majątkowe - 23.818.795,77 zł;

2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości – 183.314.122,14 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące ogółem – 152.611.008,14 zł,

z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 131.572.373,85 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.648.442,29 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową – 390.192,00 zł,

b) wydatki na zadania majątkowe - 30.703.114,00 zł;

- 3) Przychody ogółem: 23.447.688,16 zł;
4) Rozchody ogółem: 19.027.538,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagozdon

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 195/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2013 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	20 207 891,00	0,00	18 765,00	20 226 656,00
	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	50 835,00	0,00	18 765,00	69 600,00
		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	50 835,00	0,00	18 765,00	69 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	19 835,00	0,00	0,00	19 835,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 835,00	0,00	0,00	19 835,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	285 256,00	0,00	0,00	285 256,00
		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	285 256,00	0,00	0,00	285 256,00
			Razem	21 070 617,00	20 629 677,29	0,00	18 765,00	20 648 442,29

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej - część informacyjna

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. Nr FN-I.3111.2.183.2013 zwiększa się dotację celową o **kwotę 18.765,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Wydatki bieżące na zadania własne

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 195/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	2 700,00	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	7 362 398,00	-25 000,00	49 177,00	7 386 575,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 841 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 716 250,00	2 322 723,00	-25 000,00	49 177,00	2 346 900,00
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	60095	Pozostała działalność	16 000,00	5 675,00	0,00	0,00	5 675,00
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	-25 245,00	25 245,00	1 296 715,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 200,00	1 118 200,00	-25 245,00	25 245,00	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	440 867,00	0,00	0,00	440 867,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 456,00	132 456,00	0,00	0,00	132 456,00
	71035	Cmentarze	308 411,00	308 411,00	0,00	0,00	308 411,00
720		Informatyka	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	12 755 230,00	12 853 804,48	-90 419,27	90 419,27	12 853 804,48
	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	12 116 753,00	-80 419,27	80 419,27	12 116 753,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 672,00	259 671,48	-10 000,00	0,00	249 671,48
	75095	Pozostała działalność	31 000,00	45 980,00	0,00	10 000,00	55 980,00
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	-98 750,00	98 750,00	4 625 047,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 059 636,00	4 059 636,00	-98 750,00	98 750,00	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	2 387 460,21	-24 177,00	0,00	2 363 283,21
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 747 000,00	2 387 460,21	-24 177,00	0,00	2 363 283,21
801		Oświata i wychowanie	63 129 701,52	63 580 355,75	-77 377,00	77 377,00	63 580 355,75
	80101	Szkoły podstawowe	24 287 378,00	24 230 304,00	-30 676,00	30 676,00	24 230 304,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 898,00	723 317,00	-48,00	48,00	723 317,00
	80104	Przedszkola	17 080 900,00	17 212 314,00	-13 133,00	13 268,00	17 212 449,00
	80110	Gimnazja	16 199 564,00	16 311 920,00	-12 520,00	12 520,00	16 311 920,00
	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	-608,00	608,00	126 682,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 508 459,00	1 509 567,00	-3 257,00	3 257,00	1 509 567,00
	80195	Pozostała działalność	3 267 146,52	3 388 251,75	-17 135,00	17 000,00	3 388 116,75
851		Ochrona zdrowia	2 253 895,00	2 366 433,91	-7 926,00	7 926,00	2 366 433,91
	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	-7 926,00	7 926,00	1 119 082,47
	85195	Pozostała działalność	1 203 895,00	1 220 351,44	0,00	0,00	1 220 351,44
852		Pomoc społeczna	17 883 933,00	17 946 031,50	0,00	0,00	17 946 031,50
	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	5 566 923,00	0,00	0,00	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	3 209 438,00	0,00	0,00	3 209 438,00
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	1 966 834,00	-477,00	477,00	1 966 834,00
	85401	Świetlice szkolne	1 304 497,00	1 273 258,00	-477,00	477,00	1 273 258,00
	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	6 585 428,00	-18 600,00	18 600,00	6 585 428,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 048 317,00	1 931 191,00	-18 600,00	18 600,00	1 931 191,00
	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	4 294 214,00	0,00	0,00	4 294 214,00
	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	125 324,00	0,00	0,00	125 324,00
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	131 572 373,85	-367 971,27	367 971,27	131 572 373,85

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 195/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2013r.

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	24 609 285,00	19 781 868,00	0,00	48 916,00	19 830 784,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 420 922,00	1 420 922,00	0,00	0,00	1 420 922,00
		6236	Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4340E)	1 420 922,00	1 420 922,00	0,00	0,00	1 420 922,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 188 363,00	17 797 946,00	0,00	48 916,00	17 846 862,00
		6201	Dokumentacja na budowę ul. Działkowej	0,00	126 690,00	0,00	0,00	126 690,00
		6205	Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	1 820 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
		6206	Budowa ul. Chopina	1 087 786,00	1 087 786,00	0,00	0,00	1 087 786,00
		6208	Przebudowa ul. Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Boh. Getta Warszawskiego	6 551 107,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		6220	Zakup i montaż parkometrów przy ul. T. Kawki	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dokumentacja techniczna budowy ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		6246	Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej	1 146 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
		6250	Dokumentacja na budowę ulicy Piaskowej	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6256	Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ul. Zielonej	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		6257	Budowa ulic w osiedlu Nowy Port	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		8201	Budowa ulicy E.Orzeszkowej - powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg krajowych i międzynarodowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	48 916,00	48 916,00
		8701	Projekt pn: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	9 840 588,00	9 840 588,00	0,00	0,00	9 840 588,00
		8801	Projekt pn: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	2 667 882,00	2 667 882,00	0,00	0,00	2 667 882,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	563 000,00	0,00	0,00	563 000,00
		5224	Utwardzenie nawierzchni ul. Konopnickiej	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
		5225	Utwardzenie nawierzchni ul. Poprzecznej	0,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
		5226	Przebudowa ul. Ligi Morskiej i Rzecznej	0,00	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00
630			Turystyka	1 100 000,00	1 103 686,59	0,00	0,00	1 103 686,59
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 100 000,00	1 103 686,59	0,00	0,00	1 103 686,59
		6210	Zagospodarowanie terenu przyległego do "Grot Nagórzyckich"	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		8301	Projekt pn: Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Grot Nagórzyckie" w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	3 686,59	0,00	0,00	3 686,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 133 600,00	1 188 600,00	0,00	0,00	1 188 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 133 600,00	1 133 600,00	0,00	0,00	1 133 600,00
		5301	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 058 600,00	1 058 600,00	0,00	0,00	1 058 600,00
		6241	Adaptacja pomieszczeń na mieszkania tymczasowe	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6251	Zakup i montaż kontenerów przy ul. Luboszewskiej	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		6252	Wykonanie częściowej termomodernizacji budynku przy ul. Św. Antoniego 55	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		6270	Przebudowa instalacji c.o. wraz z wykonaniem węzła w budynku przy ul. Św. Antoniego 55	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6291	Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Miejskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	45 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
		5802	Nagłośnienie sali obrad, zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla UM	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		6258	Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		7730	Gospodarka odpadami	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 800,00	0,00	0,00	120 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		6259	Modernizacja budynku OSP "Białobrzegi"	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		6101	Zakup i montaż nowego urządzenia alarmowania i ostrzegania - syrena elektroniczna	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	83 800,00	0,00	0,00	83 800,00
		3001	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	0,00	83 800,00	0,00	0,00	83 800,00
758			Różne rozliczenia	0,00	92 513,41	-48 916,00	0,00	43 597,41
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	92 513,41	-48 916,00	0,00	43 597,41
		6227	Rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe	0,00	92 513,41	-48 916,00	0,00	43 597,41
801			Oświata i wychowanie	600 000,00	1 085 500,00	0,00	0,00	1 085 500,00
	80104		Przedszkola	200 000,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00
		6213	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		6272	Termomodernizacja obiektów oświatowych	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	80110		Gimnazja	400 000,00	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
		0701	Zakup i montaż tablicy elektronicznej do hali sportowej dla G7	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		6223	Budowa boiska na terenie Gimnazjum Nr 6	400 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00
		0400	Zespół Szkół Nr 4	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
		5223	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej nr 1	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		2801	zakup sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
		3206	Zakup samochodu osobowego	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		3207	zakup klimatyzatora	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 145 000,00	2 596 020,00	0,00	0,00	2 596 020,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		7401	Wniesienie wkładu do Spółki ZGW-K	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		5227	Opracowanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		2903	Zakup ciągnika wielofunkcyjnego	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6248	Budowa budynku gosp. i wiaty na terenie schroniska dla zwierząt	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	145 000,00	386 020,00	0,00	0,00	386 020,00
		6254	Przebudowa instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
		6255	Przygotowanie terenów przy ul. Wschodniej 3 i 9 pod realizację nowych inwestycji	0,00	91 020,00	0,00	0,00	91 020,00
		6290	Przebudowa przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na Placu Kościuszki	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8023	Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	92195		Pozostała działalność	55 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
		8020	Projekt pn: Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji "Miasto otwarte"	55 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
926			Kultura fizyczna	3 233 642,00	4 383 126,00	0,00	0,00	4 383 126,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 233 642,00	4 383 126,00	0,00	0,00	4 383 126,00
		2902	Przebudowa płyty boiska bocznego OSiR przy ul. Nowowiejskiej	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6271	Modernizacja maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia toru łyżwiarskiego na terenie OSiR przy ul. Strzeleckiej	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		8401	Projekt 6 - Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno - rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą	3 233 642,00	4 253 126,00	0,00	0,00	4 253 126,00
			Razem	32 971 527,00	30 703 114,00	-48 916,00	48 916,00	30 703 114,00

Wydatki w grupach paragrafów na zadania własne

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 195/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2013r.

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 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	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	
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	
	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	
600		Transport i łączność	27 217 359,00	7 386 575,00	2 545 575,00	0,00	2 545 575,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 830 784,00	19 830 784,00	9 913 838,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 875 000,00	4 875 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 420 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 922,00	1 420 922,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	20 193 762,00	2 346 900,00	2 346 900,00	0,00	2 346 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 846 862,00	17 846 862,00	9 913 838,00	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	
	60095	Pozostała działalność	5 675,00	5 675,00	5 675,00	0,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	1 390 496,59	286 810,00	286 810,00	0,00	286 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 686,59	1 103 686,59	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 390 496,59	286 810,00	286 810,00	0,00	286 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 686,59	1 103 686,59	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	
	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	490 867,00	440 867,00	438 867,00	263 849,00	175 018,00	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	132 456,00	132 456,00	132 456,00	95 456,00	37 000,00	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	
720		Informatyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750		Administracja publiczna	12 940 804,48	12 853 804,48	12 351 282,00	10 555 760,00	1 795 522,00	0,00	405 871,00	96 651,48	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	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)	12 203 753,00	12 116 753,00	12 086 282,00	10 547 260,00	1 539 022,00	0,00	30 471,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	249 671,48	249 671,48	157 000,00	7 000,00	150 000,00	0,00	0,00	92 671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	55 980,00	55 980,00	52 000,00	1 000,00	51 000,00	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	1 958 874,00	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	120 800,00	120 800,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	210 046,00	195 046,00	164 051,00	80 495,00	83 556,00	0,00	30 995,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	2 406 880,62	2 363 283,21	2 363 283,21	0,00	2 363 283,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 597,41	43 597,41	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 406 880,62	2 363 283,21	2 363 283,21	0,00	2 363 283,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 597,41	43 597,41	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	64 665 855,75	63 580 355,75	60 981 459,65	51 627 032,00	9 354 427,65	2 342 967,00	223 927,00	32 002,10	0,00	0,00	1 085 500,00	1 085 500,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	24 230 304,00	24 230 304,00	23 938 695,00	21 633 411,00	2 305 284,00	2 139 979,00	77 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	723 317,00	723 317,00	722 292,00	676 913,00	45 379,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	17 547 449,00	17 212 449,00	15 775 079,00	12 749 897,00	3 025 182,00	1 383 243,00	54 127,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	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	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
	80110	Gimnazja	16 999 920,00	16 311 920,00	15 573 175,00	14 038 698,00	1 534 477,00	678 745,00	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	3 450 616,75	3 388 116,75	3 300 789,65	1 157 708,00	2 143 081,65	34 000,00	21 325,00	32 002,10	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 416 433,91	2 366 433,91	1 635 399,91	1 287 579,35	347 820,56	598 500,00	132 534,00	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	1 119 082,47	1 119 082,47	418 348,47	197 099,35	221 249,12	573 500,00	127 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 270 351,44	1 220 351,44	1 215 051,44	1 090 480,00	124 571,44	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	17 995 031,50	17 946 031,50	7 257 688,50	3 152 862,50	4 104 826,00	190 600,00	9 478 000,00	1 019 743,00	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
	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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	163 951,00	163 951,00	163 951,00	74 452,00	89 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	216 992,00	216 992,00	216 992,00	0,00	216 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 566 923,00	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
	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	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	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
	85295	Pozostała działalność	3 209 438,00	3 209 438,00	341 397,00	107 919,00	233 478,00	190 600,00	1 657 698,00	1 019 743,00	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
	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
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 966 834,00	1 966 834,00	1 269 968,00	1 182 969,00	86 999,00	0,00	696 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 273 258,00	1 273 258,00	1 269 968,00	1 182 969,00	86 999,00	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	9 181 448,00	6 585 428,00	6 566 428,00	863 380,00	5 703 048,00	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	1 991 191,00	1 931 191,00	1 931 191,00	0,00	1 931 191,00	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	504 134,00	504 134,00	504 134,00	0,00	504 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	397 200,00	377 200,00	377 200,00	0,00	377 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 083 330,00	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
	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	4 409 214,00	4 294 214,00	62 324,00	10 000,00	52 324,00	4 216 890,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	92109	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
	92116	Biblioteki	1 354 890,00	1 354 890,00	0,00	0,00	0,00	1 354 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92195	Pozostała działalność	240 324,00	125 324,00	62 324,00	10 000,00	52 324,00	48 000,00	15 000,00	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
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 020 673,00	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	4 383 126,00	4 383 126,00	3 394 636,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 078 744,00	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	4 383 126,00	4 383 126,00	3 394 636,00	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	162 275 487,85	131 572 373,85	101 618 521,27	72 230 632,85	29 387 888,42	13 103 639,00	11 076 770,00	1 148 396,58	565 411,00	4 059 636,00	30 703 114,00	28 703 114,00	13 308 474,00	2 000 000,00

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 195/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2013 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	20 650 758,00	20 207 891,00	0,00	18 765,00	20 226 656,00
	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	50 835,00	0,00	18 765,00	69 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	19 835,00	0,00	0,00	19 835,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	285 256,00	0,00	0,00	285 256,00
		Razem	21 070 617,00	20 629 677,29	0,00	18 765,00	20 648 442,29

Wydatki w grupach paragrafów na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 195/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.08.2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 927,29	1 927,29	1 927,29	0,00	1 927,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 927,29	1 927,29	1 927,29	0,00	1 927,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	406 024,00	406 024,00	403 430,42	340 616,00	62 814,42	0,00	2 593,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 024,00	406 024,00	403 430,42	340 616,00	62 814,42	0,00	2 593,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 335,00	11 335,00	9 335,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 335,00	11 335,00	9 335,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	20 226 656,00	20 226 656,00	1 491 600,00	1 399 027,00	92 573,00	0,00	18 735 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 851 965,00	19 851 965,00	1 413 700,00	1 393 827,00	19 873,00	0,00	18 438 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 835,00	19 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	285 256,00	285 256,00	8 300,00	5 200,00	3 100,00	0,00	276 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	20 648 442,29	20 648 442,29	1 910 792,71	1 748 978,00	161 814,71	0,00	18 737 649,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan wydatków bieżących własnych o kwotę **49.177,00 zł**, w tym:

- kwotę **24.177,00 zł** przeznacza się na odsetki od środków przypisanych do zwrotu zgodnie z rozliczeniem pokontrolnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego projektu pn. „**Budowa ulicy E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim – powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych**” ,
- kwotę 25.000,00 zł przesuwa się w ramach przedmiotowego rozdziału środki na wydatki bieżące własne, celem zabezpieczenia realizacji zadania w zakresie profilowania dróg gruntowych lub tłuczniowych oraz remontów cząstkowych jezdni i chodników dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przesuwa się w ramach przedmiotowego rozdziału środki na wydatki bieżące własne w kwocie **25.245,00 zł**, celem zabezpieczenia realizacji zadania dotyczącego przetargów na zbycie nieruchomości.

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 **80.419,27 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w Urzędzie Miasta.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł**, którą przesuwa się do **Rozdziału 75095 – Pozostała działalność**, celem zabezpieczenia środków na wykonanie pomiaru wartości wskaźników rezultatu dla projektu „**Budowa ulicy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim – powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych**”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **98.750,00 zł**, celem dostosowania planu wydatków do planowanego wykonania z tytułu odsetek od kredytu w rachunku bieżącym.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania **rezerwy ogólnej** w kwocie **24.177,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odsetek naliczonych od środków przypisanych do zwrotu zgodnie z rozliczeniem pokontrolnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego projektu pn. „**Budowa ulicy E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim – powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych**” .

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W związku utworzeniem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/307/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2013 r. dokonuje się zmniejszenia planu finansowego w Szkole Podstawowej Nr 13 o kwotę 30.676,00 zł, w tym:

- kwotę 28.796,00 zł przesuwa się do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1,
- kwotę 1.880,00 zł przesuwa się w ramach rozdziału w Szkole Podstawowej Nr 13, celem dostosowania planu do faktycznego wykonania.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 48,00 zł z planu Szkoły Podstawowej Nr 13 do planu Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zmniejsza się plan wydatków w Przedszkolu Nr 16 o kwotę 13.133,00 zł, w tym kwotę 1.920,00 zł przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków.

Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1 o kwotę 11.348,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W związku z likwidacją Gimnazjum Nr 2 zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/359/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2013 r. dokonuje się zmniejszenia planu finansowego placówki o kwotę **12.520,00 zł**, w tym :

- kwota 394,00 zł dotyczy przesunięć w planie Gimnazjum nr 2, celem dostosowania planu do wykonania wydatków,
- kwotę 12.126,00 zł przesuwa się do Zespołu Szkół nr 4.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi w 4 placówkach szkolnych i Przedszkolu Nr 16 przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 608,00 zł, w tym:

- kwotę 108,00 zł przesuwa się z planu wydatków Gimnazjum Nr 2 do Zespołu Szkół Nr 4,
- kwotę 500,00 zł przesuwa się z planu wydatków Przedszkola nr 16 do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W związku ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi w 4 placówkach szkolnych i Przedszkolu Nr 16 przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 3.257,00 zł, w tym:

- kwotę 2.832,00 zł przesuwa się z planu wydatków Gimnazjum Nr 2 do Zespołu Szkół Nr 4,
- kwotę 425,00 zł przesuwa się z planu wydatków Przedszkola nr 16 do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.135,00 zł, w tym:

- kwotę 17.000,00 zł przesuwa się w ramach rozdziału z Gimnazjum Nr 2 do Zespołu Szkół Nr 4 z przeznaczeniem na naprawę dachu i rynien w budynku przy ul. Warszawskiej 95/97,
- kwotę 135,00 zł przesuwa się z planu wydatków Przedszkola Nr 16 do planu Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 do rozdziału 80104.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Przesuwa się w planie wydatków bieżących własnych środki w kwocie **7.926,00 zł** w ramach przedmiotowego rozdziału, w celu zabezpieczenia środków na projekt, skład i wydruk kuriera

promującego Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu w Tomaszowie Mazowieckim jako platformy współpracy sektora publicznego i pozarządowego w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w mieście w ramach zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na 2013 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **18.465,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. Nr FN-I.3111.2.183.2013.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W związku ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi w 4 placówkach szkolnych i Przedszkolu Nr 16 przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 477,00 zł, w tym:

- kwotę 185,00 zł przesuwa się z planu wydatków Gimnazjum Nr 2 do Zespołu Szkół Nr 4,
- kwotę 292,00 zł przesuwa się z planu wydatków Przedszkola nr 16 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Przesuwa się w planie wydatków bieżących własnych kwotę **18.600,00 zł** w ramach przedmiotowego rozdziału, w celu zabezpieczenia środków na uregulowanie kosztów postępowania odwoławczego wniesionego przez SITA Polska Sp. z o.o. ustanowionych wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej.

Wydatki majątkowe – część informacyjna

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na rozstrzygnięcia przetargowe i rozliczenia płatności z Unią Europejską w kwocie **48.916,00 zł** i przenosi do działu 600, rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne, z przeznaczeniem na przypisane do zwrotu środki dotyczące projektu pn. „Budowa ulicy E.Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim – powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych” zgodnie z rozliczeniem pokontrolnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.