

ZARZĄDZENIE Nr 229/2013
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 11 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok w zakresie zwiększenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania 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 własne o kwotę 231.970,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 353.794,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 121.824,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

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

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości – 180.297.682,98 zł,

w tym:

a) dochody bieżące ogółem – 156.487.351,21 zł,

z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 134.706.643,92 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.386.477,29 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową – 394.230,00 zł;

b) dochody majątkowe - 23.810.331,77 zł;

2) Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości – 184.996.395,14 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące ogółem – 154.352.848,14 zł,

z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 132.572.140,85 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.386.477,29 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową – 394.230,00 zł,

b) wydatki na zadania majątkowe - 30.643.547,00 zł;

3) Przychody ogółem: 23.726.250,16 zł;

4) Rozchody ogółem: 19.027.538,00 zł.

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

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagozdón

Dochody bieżące na zadania własne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 229/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.10.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	208 167,00	235 663,00	0,00	0,00	235 663,00
	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
	60095		Pozostała działalność	1 150,00	12 676,00	0,00	0,00	12 676,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 243,00	0,00	0,00	6 243,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 307,00	0,00	0,00	4 307,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	626,00	0,00	0,00	626,00
630			Turystyka	0,00	37 770,00	0,00	0,00	37 770,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	37 770,00	0,00	0,00	37 770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 770,00	0,00	0,00	37 770,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 995 710,00	4 027 418,00	0,00	0,00	4 027 418,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 255 710,00	3 285 660,00	0,00	0,00	3 285 660,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność 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	27 530,00	0,00	0,00	27 530,00
		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	1 610 400,00	0,00	0,00	1 610 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	68 380,00	68 690,00	0,00	0,00	68 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	29 040,00	0,00	0,00	29 040,00
	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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	158 200,00	613 376,00	0,00	0,00	613 376,00
	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	233 157,00	0,00	0,00	233 157,00
		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	67 406,00	0,00	0,00	67 406,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 210,00	165 232,00	0,00	0,00	165 232,00
		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
		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
		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
	75095		Pozostała działalność	0,00	161 154,00	0,00	0,00	161 154,00
		2008	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	152 201,00	0,00	0,00	152 201,00
		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	0,00	8 953,00	0,00	0,00	8 953,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 160,00	62 962,00	0,00	0,00	62 962,00
	75416		Straż gminna (miejska)	79 160,00	62 960,00	0,00	0,00	62 960,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	58 800,00	0,00	0,00	58 800,00
		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
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	74 491 692,00	0,00	0,00	74 491 692,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 010,00	177 300,00	0,00	0,00	177 300,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75615		Wpływy 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	19 394 220,00	0,00	0,00	19 394 220,00
		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	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
		0690	Wpływy 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	40 300,00	0,00	0,00	40 300,00
	75616		Wpływy 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	10 644 355,00	0,00	0,00	10 644 355,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 380 000,00	6 440 000,00	0,00	0,00	6 440 000,00
		0320	Podatek rolny	83 200,00	105 005,00	0,00	0,00	105 005,00
		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	Wpływy 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	Wpływy 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		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	4 845 057,00	3 760 836,00	0,00	0,00	3 760 836,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	707 200,00	707 200,00	0,00	0,00	707 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	27 040,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 110 817,00	3 021 541,00	0,00	0,00	3 021 541,00
		0690	Wpływy 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		Wpływy 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	Wpływy 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	3 771 933,92	0,00	0,00	3 771 933,92
	80101		Szkoły podstawowe	49 198,00	48 267,00	0,00	0,00	48 267,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 580,00	12 125,95	0,00	0,00	12 125,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 497,00	21 901,00	0,00	0,00	21 901,00

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	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	49 887,00	0,00	0,00	49 887,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	49 887,00	0,00	0,00	49 887,00
	80104		Przedszkola	2 892 594,00	2 925 135,00	0,00	0,00	2 925 135,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 335 982,00	1 013 426,00	0,00	0,00	1 013 426,00
		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	8 950,00	0,00	0,00	8 950,00
		0830	Wpływy z usług	1 263 720,00	1 267 328,00	0,00	0,00	1 267 328,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 980,00	10 722,00	0,00	0,00	10 722,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 655,00	17 345,00	0,00	0,00	17 345,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	368 667,00	0,00	0,00	368 667,00
		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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 726,00	0,00	0,00	3 726,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 726,00	0,00	0,00	3 726,00
	80110		Gimnazja	21 938,00	7 433,20	0,00	0,00	7 433,20
		0920	Pozostałe odsetki	19 612,00	4 763,42	0,00	0,00	4 763,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 326,00	2 374,00	0,00	0,00	2 374,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	295,78	0,00	0,00	295,78
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 042,60	0,00	0,00	3 042,60
		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	734 443,12	0,00	0,00	734 443,12
		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	159,00	0,00	0,00	159,00
		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	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	4 800,32	0,00	0,00	4 800,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 401,00	0,00	0,00	38 401,00
		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	1 127 143,31	0,00	0,00	1 127 143,31
	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
		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	35 900,00	0,00	0,00	35 900,00
		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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		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	8 068 533,78	0,00	231 970,00	8 300 503,78
	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	283 054,00	0,00	0,00	283 054,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 044,00	0,00	0,00	1 044,00
		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	215 010,00	0,00	0,00	215 010,00
	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
		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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 117 877,00	1 356 724,00	0,00	0,00	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	1 216 724,00	0,00	0,00	1 216 724,00
	85215		Dotądki 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	231 970,00	3 085 583,00
		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	231 970,00	3 068 583,00
	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

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	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
85295			Pozostała działalność	1 742 269,00	2 039 579,28	0,00	0,00	2 039 579,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
		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	1 040 582,00	0,00	0,00	1 040 582,00
		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	330 729,70	0,00	0,00	330 729,70
	85305		Żłobki	256 914,00	330 729,70	0,00	0,00	330 729,70
		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
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	73 342,00	0,00	0,00	73 342,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	641 416,00	0,00	0,00	641 416,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	641 416,00	0,00	0,00	641 416,00
		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
		2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	136 943,00	0,00	0,00	136 943,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 126,00	629 252,00	0,00	0,00	629 252,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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
		0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
	90095		Pozostała działalność	334 106,00	338 896,00	0,00	0,00	338 896,00
		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	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 346,00	95 646,00	0,00	0,00	95 646,00
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	515 805,00	0,00	0,00	515 805,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	478 805,00	515 805,00	0,00	0,00	515 805,00
		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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 104,00	29 104,00	0,00	0,00	29 104,00
			Razem	133 949 967,52	134 474 673,92	0,00	231 970,00	134 706 643,92

Dochody bieżące na zadania własne - część informacyjna

Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 26 września 2013 r. Nr FN-I.3111.2.223.2013 zwiększa się dotację celową o kwotę **231.970,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Wydatki bieżące na zadania własne

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 229/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.10.2013 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	7 456 575,00	-150,00	150,00	7 456 575,00
	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	2 416 900,00	-150,00	0,00	2 416 750,00
	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	150,00	5 825,00
630		Turystyka	285 520,00	281 810,00	0,00	0,00	281 810,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	285 520,00	281 810,00	0,00	0,00	281 810,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 296 715,00	1 301 715,00	0,00	0,00	1 301 715,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 200,00	1 123 200,00	0,00	0,00	1 123 200,00
	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	-1 900,00	1 900,00	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	-1 900,00	1 900,00	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	13 020 487,48	-6 500,00	6 500,00	13 020 487,48
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
	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	12 111 753,00	-6 500,00	6 500,00	12 111 753,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 672,00	255 271,48	0,00	0,00	255 271,48
	75095	Pozostała działalność	31 000,00	217 063,00	0,00	0,00	217 063,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 787 352,00	1 837 874,00	0,00	0,00	1 837 874,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195 046,00	194 846,00	0,00	0,00	194 846,00
	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	2 299 601,21	-13 756,00	0,00	2 285 845,21
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 747 000,00	2 299 601,21	-13 756,00	0,00	2 285 845,21
801		Oświata i wychowanie	63 129 701,52	64 108 408,75	-48 943,00	62 699,00	64 122 164,75
	80101	Szkoły podstawowe	24 287 378,00	24 306 659,00	-44 743,00	13 794,00	24 275 710,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 898,00	755 879,00	0,00	454,00	756 333,00
	80104	Przedszkola	17 080 900,00	17 526 311,00	0,00	0,00	17 526 311,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	78 524,00	0,00	0,00	78 524,00
	80110	Gimnazja	16 199 564,00	16 328 120,00	0,00	6 700,00	16 334 820,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	-4 200,00	4 200,00	78 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 356,00	128 700,00	0,00	0,00	128 700,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 508 459,00	1 499 617,00	0,00	9 088,00	1 508 705,00
	80195	Pozostała działalność	3 267 146,52	3 406 598,75	0,00	28 463,00	3 435 061,75
851		Ochrona zdrowia	2 253 895,00	2 366 433,91	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 119 082,47

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	-50 000,00	281 970,00	18 178 001,50
	85204	Rodziny zastępcze	14 926,00	104 926,00	0,00	0,00	104 926,00
	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	5 566 923,00	0,00	50 000,00	5 616 923,00
	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	231 970,00	3 087 083,00
	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	3 165 438,00	-50 000,00	0,00	3 115 438,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 282,00	1 035 654,00	0,00	0,00	1 035 654,00
	85305	Żłobki	954 879,00	982 251,00	0,00	0,00	982 251,00
	85395	Pozostała działalność	38 403,00	53 403,00	0,00	0,00	53 403,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 493 600,00	2 108 777,00	-575,00	575,00	2 108 777,00
	85401	Świetlice szkolne	1 304 497,00	1 278 258,00	0,00	0,00	1 278 258,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	189 103,00	830 519,00	-575,00	575,00	830 519,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 285 263,00	6 515 428,00	0,00	0,00	6 515 428,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 048 317,00	1 931 191,00	0,00	0,00	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	2 013 330,00	0,00	0,00	2 013 330,00
	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	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
	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	120 324,00	0,00	0,00	120 324,00
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	132 340 170,85	-121 824,00	353 794,00	132 572 140,85

Wydatki w grupach paragrafów na zadania własne

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 229/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.10.2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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	lżby 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	27 120 488,00	7 456 575,00	2 615 575,00	0,00	2 615 575,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 663 913,00	19 663 913,00	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	0,00	1 420 922,00	1 420 922,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	20 320 241,00	2 416 750,00	2 416 750,00	0,00	2 416 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 903 491,00	17 903 491,00	9 913 838,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	498 500,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	5 825,00	5 825,00	5 825,00	0,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	1 385 496,59	281 810,00	281 810,00	0,00	281 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 686,59	1 103 686,59	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 385 496,59	281 810,00	281 810,00	0,00	281 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 686,59	1 103 686,59	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 490 315,00	1 301 715,00	1 301 315,00	0,00	1 301 315,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 600,00	1 188 600,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 256 800,00	1 123 200,00	1 123 200,00	0,00	1 123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 600,00	1 133 600,00	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	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
710		Działalność usługowa	490 867,00	440 867,00	438 867,00	265 749,00	173 118,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	170 293,00	136 118,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
750		Administracja publiczna	13 107 487,48	13 020 487,48	12 354 882,00	10 572 760,00	1 782 122,00	0,00	405 871,00	259 734,48	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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)	12 198 753,00	12 111 753,00	12 081 282,00	10 566 260,00	1 515 022,00	0,00	30 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 271,48	255 271,48	162 600,00	5 000,00	157 600,00	0,00	0,00	92 671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	217 063,00	217 063,00	50 000,00	1 000,00	49 000,00	0,00	0,00	167 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 274,00	1 837 874,00	1 782 681,00	1 456 224,00	326 457,00	14 182,00	41 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 400,00	122 400,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	213 446,00	194 846,00	163 851,00	80 495,00	83 356,00	0,00	30 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	26 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 607 246,00	1 523 446,00	1 513 430,00	1 375 729,00	137 701,00	0,00	10 016,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
758		Różne rozliczenia	2 329 442,62	2 285 845,21	2 285 845,21	0,00	2 285 845,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 597,41	43 597,41	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 329 442,62	2 285 845,21	2 285 845,21	0,00	2 285 845,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 597,41	43 597,41	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	65 223 368,75	64 122 164,75	61 525 578,65	51 652 374,00	9 873 204,65	2 338 767,00	225 817,00	32 002,10	0,00	0,00	1 101 204,00	1 101 204,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 277 710,00	24 275 710,00	23 983 455,00	21 648 568,00	2 334 887,00	213 979,00	78 276,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	756 333,00	756 333,00	754 854,00	658 796,00	96 058,00	0,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	17 832 015,00	17 526 311,00	16 163 537,00	12 763 299,00	3 400 238,00	1 308 445,00	54 329,00	0,00	0,00	0,00	305 704,00	305 704,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	78 524,00	78 524,00	3 726,00	0,00	3 726,00	74 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	17 022 820,00	16 334 820,00	15 596 075,00	14 055 448,00	1 540 627,00	678 745,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	49 200,00	0,00	49 200,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 508 705,00	1 508 705,00	1 498 297,00	1 368 955,00	129 342,00	0,00	10 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 540 561,75	3 435 061,75	3 347 734,65	1 157 308,00	2 190 426,65	34 000,00	21 325,00	32 002,10	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 416 433,91	2 366 433,91	1 615 399,91	1 283 448,07	331 951,84	618 500,00	132 534,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 119 082,47	1 119 082,47	398 348,47	192 968,07	205 380,40	593 500,00	127 234,00	0,00	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	0,00
852		Pomoc społeczna	18 227 001,50	18 178 001,50	7 207 688,50	3 142 862,50	4 064 826,00	190 600,00	9 759 970,00	1 019 743,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	104 926,00	104 926,00	104 926,00	0,00	104 926,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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	
	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	5 616 923,00	5 616 923,00	2 993 300,00	0,00	2 993 300,00	0,00	2 623 623,00	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	3 087 083,00	3 087 083,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	3 068 583,00	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	3 115 438,00	3 115 438,00	247 397,00	97 919,00	149 478,00	190 600,00	1 657 698,00	1 019 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 035 654,00	1 035 654,00	957 668,00	722 917,00	234 751,00	77 000,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	982 251,00	982 251,00	919 265,00	721 017,00	198 248,00	62 000,00	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	2 108 777,00	2 108 777,00	1 274 968,00	1 187 824,00	87 144,00	0,00	833 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 278 258,00	1 278 258,00	1 274 968,00	1 187 824,00	87 144,00	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	830 519,00	830 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 111 448,00	6 515 428,00	6 495 628,00	888 580,00	5 607 048,00	8 000,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	2 596 020,00	596 020,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	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	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	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 134,00	504 134,00	504 134,00	0,00	504 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	397 200,00	377 200,00	377 200,00	0,00	377 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 013 330,00	2 013 330,00	2 013 330,00	0,00	2 013 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 456 750,00	1 070 730,00	1 053 990,00	816 789,00	237 201,00	8 000,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	386 020,00	386 020,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 414 214,00	4 299 214,00	58 324,00	8 000,00	50 324,00	4 226 890,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	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	0,00
	92116	Biblioteki	1 354 890,00	1 354 890,00	0,00	0,00	0,00	1 354 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	235 324,00	120 324,00	58 324,00	8 000,00	50 324,00	48 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 110 673,00	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	4 473 126,00	4 473 126,00	3 380 720,00	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							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	92604	Institucje kultury fizycznej	6 168 744,00	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	4 473 126,00	4 473 126,00	3 380 720,00	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	163 215 687,85	132 572 140,85	102 018 802,27	72 285 298,57	29 733 503,70	13 119 439,00	11 497 373,00	1 311 479,58	565 411,00	4 059 636,00	30 643 547,00	28 643 547,00	13 294 558,00	2 000 000,00	

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zmniejsza się plan wydatków bieżących własnych o kwotę **150,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 60095, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w Urzędzie Miasta.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wprowadza się do planu środki w wysokości **150,00 zł** na wydatki bieżące własne, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Przesuwa się w ramach przedmiotowego rozdziału kwotę **1.900,00 zł**, którą przeznaczają się na malowanie kaplicy cmentarnej.

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 **6.500,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w Urzędzie Miasta.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonyje się częściowego rozdysponowania **rezerwy celowej dla jednostek** w kwocie **13.756,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta w 2013 roku dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze – 10.056,00 zł oraz naprawę systemu grzewczego w Przedszkolu Nr 12 – 3.700,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.794,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **44.743,00 zł** w tym:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.356,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta w 2013 roku dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w Szkole Podstawowej Nr 1,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.792,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **43.055,00 zł** w Szkole Podstawowej Nr 12, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę **646,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **1.688,00 zł** w Szkole Podstawowej Nr 8, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **454,00 zł** w Szkole Podstawowej Nr 8, którą przesuwa się z rozdziału 80101, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.700,00 zł**, w tym:

- o kwotę 3.350,00 zł w Gimnazjum Nr 3,
- o kwotę 3.350,00 zł w Gimnazjum Nr 7,

z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta w 2013 roku dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Przesuwa się w ramach przedmiotowego rozdziału środki na wydatki bieżące własne w wysokości **4.200,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków bieżących własnych o kwotę **9.088,00 zł**, w tym:

- o kwotę **8.500,00 zł** w Szkole Podstawowej Nr 12,
- o kwotę **588,00 zł** w Szkole Podstawowej Nr 8,

które przesuwa się z rozdziału 80101, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w wyżej wymienionych placówkach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków bieżących własnych o kwotę **28.463,00 zł** w tym:

- o kwotę **24.763,00 zł** w Szkole Podstawowej Nr 12, którą przesuwa się z rozdziału 80101 celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań,
- o kwotę **3.700,00 zł** z przeznaczeniem na naprawę systemu grzewczego w Przedszkolu Nr 12.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Zwiększa się plan wydatków bieżących własnych o kwotę **50.000,00 zł** w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, którą przesuwa się z rozdziału 85295, celem zwiększenia wydatków na wypłatę zasiłków celowych .

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W związku z przyznaniem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 26 września 2013 r. Nr FN-I.3111.2.223.2013 zwiększa się plan wydatków bieżących o **kwotę 231.970,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków bieżących własnych o kwotę **50.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 85214, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Przesuwa się w planie wydatków bieżących własnych środki w kwocie **575,00 zł** w ramach przedmiotowego rozdziału z planu wydatków Wydziału Edukacji do planu wydatków Gimnazjum Nr 7 i Zespołu Szkół Nr 4 na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Programu „Wyprawka szkolna”.