

ZARZĄDZENIE Nr 250/2013
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 05 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok w zakresie zwiększenia dotacji celowych oraz częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej.

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 2012r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok” - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 603.548,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 108.650,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 594.816,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 99.918,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się plan wydatków w grupach paragrafów na zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.

§ 3.1. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 108.650,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 4. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości – 182.264.700,39 zł,

w tym:

a) dochody bieżące ogółem – 158.454.368,62 zł,

z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 136.460.863,92 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.599.274,70 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 – 186.963.412,55 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące ogółem – 156.319.865,55 zł,

z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 134.326.360,85 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.599.274,70 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.

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

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagozdon

Dochody bieżące

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 250/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 05.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 932,70	0,00	0,00	2 932,70
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 932,70	0,00	0,00	2 932,70
		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	2 932,70	0,00	0,00	2 932,70
600			Transport i łączność	208 167,00	263 163,00	0,00	0,00	263 163,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
	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

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	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	579 100,00	0,00	0,00	579 100,00
	71035		Cmentarze	572 100,00	579 100,00	0,00	0,00	579 100,00
		0830	Wpływy z usług	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	572 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	564 224,00	1 031 398,00	0,00	0,00	1 031 398,00
	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
	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	173 152,00	0,00	0,00	173 152,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 089,00	0,00	0,00	6 089,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 909,00	0,00	0,00	5 909,00
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	81 660,00	65 462,00	0,00	0,00	65 462,00
	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
	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
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	1 203 632,00	1 254 875,31	0,00	0,00	1 254 875,31
	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	153 632,00	163 632,00	0,00	0,00	163 632,00
		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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 732,00	127 732,00	0,00	0,00	127 732,00
852			Pomoc społeczna	28 481 901,00	30 747 658,78	0,00	166 673,00	30 914 331,78
	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	20 858 020,00	20 873 054,00	0,00	108 150,00	20 981 204,00
		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
		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	20 590 000,00	0,00	108 150,00	20 698 150,00
		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	299 070,00	283 192,00	0,00	58 523,00	341 715,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	69 600,00	0,00	500,00	70 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 322,00	213 592,00	0,00	58 023,00	271 615,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 117 877,00	1 990 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	977 877,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
	85215		Dodatki 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	3 712 725,00	0,00	0,00	3 712 725,00
		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	3 695 725,00	0,00	0,00	3 695 725,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	994 858,00	1 298 711,00	0,00	0,00	1 298 711,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	166 983,00	0,00	0,00	166 983,00
		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	30 463,00	0,00	0,00	30 463,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	930 578,00	1 046 985,00	0,00	0,00	1 046 985,00
	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	2 537 349,28	0,00	0,00	2 537 349,28
		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
		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	377 770,00	0,00	0,00	377 770,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	436 875,00	1 078 291,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	641 416,00	0,00	436 875,00	1 078 291,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	504 473,00	0,00	399 672,00	904 145,00
		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	37 203,00	174 146,00
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
		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	100 000,00	102 164,00	0,00	0,00	102 164,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	155 248 316,52	157 850 820,62	0,00	603 548,00	158 454 368,62

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 250/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 05.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 932,70	0,00	0,00	2 932,70
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 932,70	0,00	0,00	2 932,70
		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	2 932,70	0,00	0,00	2 932,70
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	21 067 833,00	0,00	108 650,00	21 176 483,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 590 010,00	20 590 000,00	0,00	108 150,00	20 698 150,00
		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	20 590 000,00	0,00	108 150,00	20 698 150,00
	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	69 600,00	0,00	500,00	70 100,00
		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	69 600,00	0,00	500,00	70 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	30 463,00	0,00	0,00	30 463,00
		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	30 463,00	0,00	0,00	30 463,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	377 770,00	0,00	0,00	377 770,00
		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	377 770,00	0,00	0,00	377 770,00
			Razem	21 070 617,00	21 490 624,70	0,00	108 650,00	21 599 274,70

Dochody na zadania bieżące - część informacyjna

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.268.2013 z dnia 31 października 2013 r. zwiększa się dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej o **kwotę 108.150,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

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 Nr FN-I.3111.2.268.2013 z dnia 31 października 2013 r.:

- zwiększa się dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej o **kwotę 500,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,
- zwiększa się dotację celową na zadania własne o **kwotę 58.023,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.257.2013 z dnia 28 października 2013 r. zwiększa się dotację celową na zadania własne:

- z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o **kwotę 399.672,00 zł,**
- z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” o **kwotę 37.203,00 zł.**

Wydatki bieżące na zadania własne

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 250/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 05.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	40095	Pozostała działalność	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
600		Transport i łączność	6 693 250,00	7 456 575,00	0,00	0,00	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	2 416 750,00	0,00	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	5 825,00	0,00	0,00	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	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	13 020 487,48	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	2 028 845,21	-99 918,00	0,00	1 928 927,21
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 747 000,00	2 028 845,21	-99 918,00	0,00	1 928 927,21
801		Oświata i wychowanie	63 129 701,52	64 144 164,75	0,00	0,00	64 144 164,75
	80101	Szkoły podstawowe	24 287 378,00	24 283 410,00	0,00	0,00	24 283 410,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 898,00	756 333,00	0,00	0,00	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	16 334 820,00	0,00	0,00	16 334 820,00
	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	128 700,00	0,00	0,00	128 700,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 508 459,00	1 501 005,00	0,00	0,00	1 501 005,00
	80195	Pozostała działalność	3 267 146,52	3 457 061,75	0,00	0,00	3 457 061,75

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
	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	19 672 323,50	0,00	58 023,00	19 730 346,50
	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	58 023,00	275 015,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 374 076,00	6 350 199,00	0,00	0,00	6 350 199,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 385 436,00	2 520 436,00	0,00	0,00	2 520 436,00
	85216	Zasiłki stałe	3 438 682,00	3 714 225,00	0,00	0,00	3 714 225,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 073 436,00	3 307 826,00	0,00	0,00	3 307 826,00
	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	3 115 438,00	0,00	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	0,00	536 793,00	2 645 570,00
	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	0,00	536 793,00	1 367 312,00
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	133 831 462,85	-99 918,00	594 816,00	134 326 360,85

Wydatki w grupach paragrafów na zadania własne

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 250/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 05.11.2013r.

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		wypłaty 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	
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	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	27 120 488,00	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	19 663 913,00	19 663 913,00	9 913 838,00	0,00	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	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 420 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 922,00	1 420 922,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 320 241,00	2 416 750,00	2 416 750,00	0,00	2 416 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 903 491,00	17 903 491,00	9 913 838,00	0,00	0,00
	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	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	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	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	1 103 686,59	1 103 686,59	0,00	0,00	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	1 103 686,59	1 103 686,59	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 490 315,00	1 301 715,00	1 301 473,00	0,00	1 301 473,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	1 188 600,00	1 188 600,00	0,00	0,00	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	1 133 600,00	1 133 600,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	233 515,00	178 515,00	178 273,00	0,00	178 273,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
720		Infomatyka	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	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	0,00
750		Administracja publiczna	13 107 487,48	13 020 487,48	12 354 882,00	10 571 760,00	1 783 122,00	0,00	405 871,00	259 734,48	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	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	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	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	wypłaty 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			
	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	87 000,00	87 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00	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	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	1 972 524,62	1 928 927,21	1 928 927,21	0,00	1 928 927,21	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	1 972 524,62	1 928 927,21	1 928 927,21	0,00	1 928 927,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 597,41	43 597,41	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	65 245 368,75	64 144 164,75	61 547 578,65	51 644 674,00	9 902 904,65	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
	80101	Szkoły podstawowe	24 285 410,00	24 283 410,00	23 991 155,00	21 648 568,00	2 342 587,00	213 979,00	78 276,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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
	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
	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
	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
	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
	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 501 005,00	1 501 005,00	1 490 597,00	1 361 255,00	129 342,00	0,00	10 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 562 561,75	3 457 061,75	3 369 734,65	1 157 308,00	2 212 426,65	34 000,00	21 325,00	32 002,10	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00
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
	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	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

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
	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	19 779 346,50	19 730 346,50	7 264 615,50	3 141 766,50	4 122 849,00	190 600,00	11 255 388,00	1 019 743,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	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
	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	275 015,00	275 015,00	275 015,00	0,00	275 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 350 199,00	6 350 199,00	2 993 300,00	0,00	2 993 300,00	0,00	3 356 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 520 436,00	2 520 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	3 714 225,00	3 714 225,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	3 695 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 356 826,00	3 307 826,00	3 285 296,00	2 798 088,00	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	3 115 438,00	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
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
	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
	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	2 645 570,00	2 645 570,00	1 274 968,00	1 187 824,00	87 144,00	0,00	1 370 602,00	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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 367 312,00	1 367 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 312,00	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
	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

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	
	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	
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	
	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	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	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	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	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	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	
	92604	Instytucje 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	164 969 907,85	134 326 360,85	101 740 969,27	72 275 502,57	29 465 466,70	13 119 439,00	13 529 426,00	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 na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 250/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 05.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 932,70	0,00	0,00	2 932,70
	01095	Pozostała działalność	0,00	2 932,70	0,00	0,00	2 932,70
750		Administracja publiczna	406 024,00	406 024,00	0,00	0,00	406 024,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 024,00	406 024,00	0,00	0,00	406 024,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	20 650 758,00	21 067 833,00	0,00	108 650,00	21 176 483,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 590 010,00	20 590 000,00	0,00	108 150,00	20 698 150,00
	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	69 600,00	0,00	500,00	70 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	30 463,00	0,00	0,00	30 463,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	377 770,00	0,00	0,00	377 770,00
		Razem	21 070 617,00	21 490 624,70	0,00	108 650,00	21 599 274,70

Wydatki w grupach paragrafów na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3.1 do Zarządzenia Nr 250/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 05.11.2013 r.

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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 932,70	2 932,70	2 932,70	0,00	2 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 932,70	2 932,70	2 932,70	0,00	2 932,70	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 335,00	11 335,00	9 335,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 335,00	11 335,00	9 335,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 176 483,00	21 176 483,00	1 494 937,00	1 401 577,00	93 360,00	0,00	19 681 546,00	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	20 698 150,00	20 698 150,00	1 413 700,00	1 393 827,00	19 873,00	0,00	19 284 450,00	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	70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 463,00	30 463,00	287,00	0,00	287,00	0,00	30 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	377 770,00	377 770,00	10 850,00	7 750,00	3 100,00	0,00	366 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	21 599 274,70	21 599 274,70	1 915 135,12	1 751 528,00	163 607,12	0,00	19 684 139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące - część informacyjna

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonyje się częściowego rozdysponowania **rezerwy ogólnej** w kwocie **99.918,00 zł**, którą przeznaczają się dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wydatki związane z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W związku ze zwiększeniem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.31111.2.268.2013 z dnia 31 października 2013 r. zwiększa się plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na zadania z zakresu administracji rządowej o **kwotę 108.150,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

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

W związku ze zwiększeniem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.31111.2.268.2013 z dnia 31 października 2013 r. zwiększa się plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej:

- na zadania z zakresu administracji rządowej o **kwotę 500,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,
- zwiększa się plan wydatków na zadania własne o **kwotę 58.023,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W związku ze zwiększeniem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.31111.2.257.2013 z dnia 28 października 2013 r. zwiększa się plan wydatków na zadania własne:

- z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o **kwotę 499.590,00 zł**,
- z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” o **kwotę 37.203,00 zł**.