

**ZARZĄDZENIE Nr 277/2013**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 29 listopada 2013 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok w zakresie zwiększenia oraz zmniejszenia dotacji celowych, 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, poz. 1318) 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 2013r. 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 o kwotę 97.044,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 130.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.819,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 130.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.

**§ 2.1.** Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 668.120,78 zł oraz zmniejsza o kwotę 577.895,78 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 6.819,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 130.000,00 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 – 183.586.587,75 zł,  
w tym:

a) dochody bieżące ogółem – 159.776.255,98 zł,

z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 137.905.932,28 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.476.093,70 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 – 188.285.299,91 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące ogółem – 157.656.235,91 zł,

z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 135.785.912,21 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.476.093,70 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 - 30.629.064,00 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 277/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2013 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      | 263 983,00        | 0,00         | 0,00        | 263 983,00       |
|       | 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        | 13 496,00         | 0,00         | 0,00        | 13 496,00        |
|       |          | 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          | 1 230,00          | 0,00         | 0,00        | 1 230,00         |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 450,00          | 1 090,00          | 0,00         | 0,00        | 1 090,00         |
|       |          | 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    | 4 299 988,00      | 0,00         | 0,00        | 4 299 988,00     |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 3 255 710,00    | 3 568 430,00      | 0,00         | 0,00        | 3 568 430,00     |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 1 550 000,00    | 1 800 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 800 000,00     |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 27 330,00       | 27 680,00         | 0,00         | 0,00        | 27 680,00        |
|       |          | 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    | 1 652 970,00      | 0,00         | 0,00        | 1 652 970,00     |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 68 380,00       | 58 740,00         | 0,00         | 0,00        | 58 740,00        |
|       |          | 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      | 729 000,00        | 0,00         | 0,00        | 729 000,00       |

| 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      | 729 000,00        | 0,00         | 0,00        | 729 000,00       |
|       | 70095    |          | Pozostała działalność  | 0,00            | 2 558,00          | 0,00         | 0,00        | 2 558,00         |
|       |          | 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            | 1 800,00          | 0,00         | 0,00        | 1 800,00         |
|       |          | 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      | 1 032 098,00      | 0,00         | 6 819,00    | 1 038 917,00     |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 406 024,00      | 406 024,00        | 0,00         | 6 819,00    | 412 843,00       |
|       |          | 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         | 6 819,00    | 412 843,00       |
|       | 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       | 233 857,00        | 0,00         | 0,00        | 233 857,00       |
|       |          | 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       | 165 932,00        | 0,00         | 0,00        | 165 932,00       |
|       |          | 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   | 75 199 737,00     | 0,00         | 0,00        | 75 199 737,00    |
|       | 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   | 19 409 220,00     | 0,00         | 0,00        | 19 409 220,00    |
|       |          | 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      | 510 000,00        | 0,00         | 0,00        | 510 000,00       |
|       |          | 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   | 11 337 355,00     | 0,00         | 0,00        | 11 337 355,00    |
|       |          | 0310     | Podatek od nieruchomości   | 6 380 000,00    | 6 950 000,00      | 0,00         | 0,00        | 6 950 000,00     |
|       |          | 0320     | Podatek rolny  | 83 200,00       | 117 005,00        | 0,00         | 0,00        | 117 005,00       |
|       |          | 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    | 1 370 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 370 000,00     |
|       |          | 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      | 830 000,00        | 0,00         | 0,00        | 830 000,00       |
|       |          | 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       | 25 000,00         | 0,00         | 0,00        | 25 000,00        |
|       |          | 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    | 3 760 881,00      | 0,00         | 0,00        | 3 760 881,00     |
|       |          | 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            | 300,00            | 0,00         | 0,00        | 300,00           |
|       |          | 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    | 3 927 945,28      | 0,00         | 0,00        | 3 927 945,28     |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 49 198,00       | 61 483,60         | 0,00         | 0,00        | 61 483,60        |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 25 580,00       | 12 125,95         | 0,00         | 0,00        | 12 125,95        |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 12 497,00       | 35 117,60         | 0,00         | 0,00        | 35 117,60        |
|       |          | 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    | 3 039 247,00      | 0,00         | 0,00        | 3 039 247,00     |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 1 335 982,00    | 1 036 148,00      | 0,00         | 0,00        | 1 036 148,00     |
|       |          | 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    | 1 340 548,00      | 0,00         | 0,00        | 1 340 548,00     |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 20 980,00       | 10 752,00         | 0,00         | 0,00        | 10 752,00        |
|       |          | 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        | 21 961,00         | 0,00         | 0,00        | 21 961,00        |
|       |          | 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      | 252 071,00        | 0,00         | 0,00        | 252 071,00       |
|       | 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       | 20 090,16         | 0,00         | 0,00        | 20 090,16        |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 19 612,00       | 4 763,42          | 0,00         | 0,00        | 4 763,42         |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 2 326,00        | 15 030,96         | 0,00         | 0,00        | 15 030,96        |
|       |          | 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      | 750 468,92        | 0,00         | 0,00        | 750 468,92       |
|       |          | 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           |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00            | 16 025,80         | 0,00         | 0,00        | 16 025,80        |
|       |          | 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    | 1 361 875,31      | 0,00         | 0,00        | 1 361 875,31     |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 050 000,00    | 1 186 243,31      | 0,00         | 0,00        | 1 186 243,31     |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 1 050 000,00    | 1 185 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 185 000,00     |
|       |          | 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      | 175 632,00        | 0,00         | 0,00        | 175 632,00       |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 20 000,00       | 30 000,00         | 0,00         | 0,00        | 30 000,00        |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 900,00          | 900,00            | 0,00         | 0,00        | 900,00           |
|       |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0,00            | 12 000,00         | 0,00         | 0,00        | 12 000,00        |
|       |          | 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   | 30 996 377,78     | -130 000,00  | 90 225,00   | 30 956 602,78    |
|       | 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   | 20 981 204,00     | -130 000,00  | 0,00        | 20 851 204,00    |
|       |          | 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   | 20 698 150,00     | -130 000,00  | 0,00        | 20 568 150,00    |
|       |          | 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      | 341 715,00        | 0,00         | 0,00        | 341 715,00       |
|       |          | 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       | 70 100,00         | 0,00         | 0,00        | 70 100,00        |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 238 322,00      | 271 615,00        | 0,00         | 0,00        | 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       |
|       |          | 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     |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       | 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     |
|       |          | 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         | 90 225,00   | 1 388 936,00     |
|       |          | 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         | 90 225,00   | 1 137 210,00     |
|       | 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    | 2 619 395,28      | 0,00         | 0,00        | 2 619 395,28     |
|       |          | 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      | 1 122 628,00      | 0,00         | 0,00        | 1 122 628,00     |
|       |          | 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      | 357 680,70        | 0,00         | 0,00        | 357 680,70       |
|       | 85305    |          | Żłobki   | 256 914,00      | 357 680,70        | 0,00         | 0,00        | 357 680,70       |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 148 700,00      | 172 105,00        | 0,00         | 0,00        | 172 105,00       |

| 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           | 40 164,00       | 41 652,00         | 0,00         | 0,00        | 41 652,00        |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 54 450,00       | 57 340,00         | 0,00         | 0,00        | 57 340,00        |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 1 600,00        | 768,00            | 0,00         | 0,00        | 768,00           |
|       |          | 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            | 1 078 291,00      | 0,00         | 0,00        | 1 078 291,00     |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów   | 0,00            | 1 078 291,00      | 0,00         | 0,00        | 1 078 291,00     |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0,00            | 904 145,00        | 0,00         | 0,00        | 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            | 174 146,00        | 0,00         | 0,00        | 174 146,00       |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 575 126,00      | 629 952,00        | 0,00         | 0,00        | 629 952,00       |
|       | 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      | 339 596,00        | 0,00         | 0,00        | 339 596,00       |
|       |          | 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       | 96 346,00         | 0,00         | 0,00        | 96 346,00        |
| 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             |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>155 248 316,52</b> | <b>159 809 211,98</b> | <b>-130 000,00</b> | <b>97 044,00</b> | <b>159 776 255,98</b> |

## Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 277/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2013 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               | 6 819,00        | 412 843,00           |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 406 024,00           | 406 024,00           | 0,00               | 6 819,00        | 412 843,00           |
|       |          | 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               | 6 819,00        | 412 843,00           |
| 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        | 21 176 483,00        | -130 000,00        | 0,00            | 21 046 483,00        |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 20 590 010,00        | 20 698 150,00        | -130 000,00        | 0,00            | 20 568 150,00        |
|       |          | 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        | 20 698 150,00        | -130 000,00        | 0,00            | 20 568 150,00        |
|       | 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            | 70 100,00            | 0,00               | 0,00            | 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            | 70 100,00            | 0,00               | 0,00            | 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           |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>21 070 617,00</b> | <b>21 599 274,70</b> | <b>-130 000,00</b> | <b>6 819,00</b> | <b>21 476 093,70</b> |

## **Dochody na zadania bieżące - część informacyjna**

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.290.2013 z dnia 13 listopada 2013 r. zwiększa się dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej o **kwotę 6.819,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.297.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. zmniejsza się dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej o **kwotę 130.000,00 zł**, w tym:

- o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne,
- o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.300.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. zwiększa się dotację celową na zadania własne o **kwotę 90.225,00 zł** przeznaczoną na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2013.

## Wydatki bieżące na zadania własne

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 277/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2013 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    | 7 585 305,00      | 0,00         | 0,00        | 7 585 305,00     |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy   | 4 841 000,00    | 4 883 340,00      | 0,00         | 0,00        | 4 883 340,00     |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 1 716 250,00    | 2 537 140,00      | 0,00         | 0,00        | 2 537 140,00     |
|       | 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      | 417 867,00        | 0,00         | 0,00        | 417 867,00       |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 52 456,00       | 109 456,00        | 0,00         | 0,00        | 109 456,00       |
|       | 71035    | Cmentarze  | 308 411,00      | 308 411,00        | 0,00         | 0,00        | 308 411,00       |
| 720   |          | Informatyka  | 0,00            | 20 000,00         | -3 000,00    | 3 000,00    | 20 000,00        |
|       | 72095    | Pozostała działalność  | 0,00            | 20 000,00         | -3 000,00    | 3 000,00    | 20 000,00        |
| 750   |          | Administracja publiczna  | 12 755 230,00   | 13 040 890,48     | -37 538,00   | 37 538,00   | 13 040 890,48    |
|       | 75014    | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych   | 18 000,00       | 33 000,00         | 0,00         | 2 800,00    | 35 800,00        |
|       | 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   | 12 132 956,00     | -35 668,00   | 32 868,00   | 12 130 156,00    |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 270 672,00      | 254 471,48        | -1 700,00    | 1 000,00    | 253 771,48       |
|       | 75095    | Pozostała działalność  | 31 000,00       | 217 063,00        | -170,00      | 870,00      | 217 763,00       |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 1 787 352,00    | 1 837 874,00      | -22 878,50   | 22 878,50   | 1 837 874,00     |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne  | 195 046,00      | 194 846,00        | -6 848,50    | 6 848,50    | 194 846,00       |
|       | 75414    | Obrona cywilna   | 28 100,00       | 6 100,00          | -2 100,00    | 2 100,00    | 6 100,00         |
|       | 75416    | Straż gminna (miejska)   | 1 522 026,00    | 1 523 446,00      | -13 540,00   | 13 540,00   | 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         | -390,00      | 390,00      | 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    | 1 920 587,21      | -189 111,00  | 0,00        | 1 731 476,21     |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe  | 2 747 000,00    | 1 920 587,21      | -189 111,00  | 0,00        | 1 731 476,21     |
| 801   |          | Oświata i wychowanie   | 63 129 701,52   | 64 673 360,11     | -309 466,00  | 498 577,00  | 64 862 471,11    |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe  | 24 287 378,00   | 24 662 698,00     | -118 171,00  | 55 648,00   | 24 600 175,00    |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 575 898,00      | 779 514,00        | -2 713,00    | 4 901,00    | 781 702,00       |
|       | 80104    | Przedszkola  | 17 080 900,00   | 17 708 469,00     | -76 889,00   | 270 915,00  | 17 902 495,00    |
|       | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 0,00            | 66 624,00         | 0,00         | 0,00        | 66 624,00        |
|       | 80110    | Gimnazja   | 16 199 564,00   | 16 266 983,00     | -84 307,00   | 104 468,00  | 16 287 144,00    |
|       | 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        | -8 782,00    | 0,00        | 119 918,00       |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 508 459,00    | 1 509 285,00      | -12 991,00   | 6 710,00    | 1 503 004,00     |
|       | 80195    | Pozostała działalność  | 3 267 146,52    | 3 473 087,11      | -5 613,00    | 55 935,00   | 3 523 409,11     |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan początkowy       | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia       | Zwiększenia       | Plan po zmianach      |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 851   |          | Ochrona zdrowia  | 2 253 895,00          | 2 491 433,91          | -1 500,00          | 1 500,00          | 2 491 433,91          |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii  | 27 000,00             | 27 000,00             | 0,00               | 0,00              | 27 000,00             |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 023 000,00          | 1 214 082,47          | 0,00               | 0,00              | 1 214 082,47          |
|       | 85195    | Pozostała działalność  | 1 203 895,00          | 1 250 351,44          | -1 500,00          | 1 500,00          | 1 250 351,44          |
| 852   |          | Pomoc społeczna  | 17 883 933,00         | 20 442 246,50         | 0,00               | 90 225,00         | 20 532 471,50         |
|       | 85204    | Rodziny zastępcze  | 14 926,00             | 104 926,00            | 0,00               | 0,00              | 104 926,00            |
|       | 85206    | Wspieranie rodziny   | 14 720,00             | 25 002,50             | 0,00               | 0,00              | 25 002,50             |
|       | 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            | 275 015,00            | 0,00               | 0,00              | 275 015,00            |
|       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 5 374 076,00          | 6 711 903,00          | 0,00               | 0,00              | 6 711 903,00          |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe   | 2 385 436,00          | 2 754 464,00          | 0,00               | 0,00              | 2 754 464,00          |
|       | 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               | 90 225,00         | 3 398 051,00          |
|       | 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          | 3 239 326,00          | 0,00               | 0,00              | 3 239 326,00          |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 993 282,00            | 1 056 378,00          | 0,00               | 0,00              | 1 056 378,00          |
|       | 85305    | Żłobki   | 954 879,00            | 995 975,00            | 0,00               | 0,00              | 995 975,00            |
|       | 85395    | Pozostała działalność  | 38 403,00             | 60 403,00             | 0,00               | 0,00              | 60 403,00             |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 1 493 600,00          | 2 629 874,00          | -793,28            | 793,28            | 2 629 874,00          |
|       | 85401    | Świetlice szkolne  | 1 304 497,00          | 1 294 066,00          | -38,00             | 38,00             | 1 294 066,00          |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów   | 189 103,00            | 1 335 808,00          | -755,28            | 755,28            | 1 335 808,00          |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 7 285 263,00          | 6 395 038,00          | -11 180,00         | 11 180,00         | 6 395 038,00          |
|       | 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            | 498 453,00            | 0,00               | 0,00              | 498 453,00            |
|       | 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          | -11 180,00         | 11 180,00         | 1 070 730,00          |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 4 299 214,00          | 4 302 414,00          | 0,00               | 0,00              | 4 302 414,00          |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 158 000,00          | 2 173 000,00          | 0,00               | 0,00              | 2 173 000,00          |
|       | 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            | 122 524,00            | 0,00               | 0,00              | 122 524,00            |
| 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          | 2 635 147,00          | -2 429,00          | 2 429,00          | 2 635 147,00          |
|       | 92604    | Instytucje kultury fizycznej   | 2 155 538,00          | 1 695 618,00          | 0,00               | 2 429,00          | 1 698 047,00          |
|       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 848 500,00            | 846 100,00            | 0,00               | 0,00              | 846 100,00            |
|       | 92695    | Pozostała działalność  | 6 800,00              | 93 429,00             | -2 429,00          | 0,00              | 91 000,00             |
|       |          | <b>Razem</b>   | <b>130 933 407,52</b> | <b>135 695 687,21</b> | <b>-577 895,78</b> | <b>668 120,78</b> | <b>135 785 912,21</b> |

## Wydatki w grupach paragrafów na zadania własne

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 277/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2013 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 | wydatki na wypłaty 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  |  |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>2 700,00</b>      | <b>2 700,00</b>     | <b>2 700,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>2 700,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|            | 01030    | Izby rolnicze  | 2 700,00             | 2 700,00            | 2 700,00                      | 0,00                                      | 2 700,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>11 000,00</b>     | <b>11 000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>11 000,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|            | 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   |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>27 249 218,00</b> | <b>7 585 305,00</b> | <b>2 744 305,00</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>2 744 305,00</b>                                 | <b>4 841 000,00</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>19 663 913,00</b>             | <b>19 663 913,00</b> | <b>9 913 838,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy   | 4 883 340,00         | 4 883 340,00        | 42 340,00                     | 0,00                                      | 42 340,00   | 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  |  |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 20 440 631,00        | 2 537 140,00        | 2 537 140,00                  | 0,00                                      | 2 537 140,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 17 903 491,00 | 17 903 491,00                    | 9 913 838,00         | 0,00  |  |
|            | 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  |  |
|            | 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  |  |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>   | <b>1 385 496,59</b>  | <b>281 810,00</b>   | <b>281 810,00</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>281 810,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1 103 686,59</b>              | <b>1 103 686,59</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|            | 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  |  |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>2 490 315,00</b>  | <b>1 301 715,00</b> | <b>1 301 473,00</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>1 301 473,00</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>242,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1 188 600,00</b>              | <b>1 188 600,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|            | 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  |  |
|            | 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  |  |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>467 867,00</b>    | <b>417 867,00</b>   | <b>415 867,00</b>             | <b>242 749,00</b>                         | <b>173 118,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>2 000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>50 000,00</b>                 | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                | 109 456,00           | 109 456,00          | 109 456,00                    | 72 456,00                                 | 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              | 50 000,00     | 50 000,00                        | 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 | z tego   |             |   |
|            |          |  |                      |                      |                               | 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 | w tym       | 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  |
| <b>720</b> |          | <b>Informatyka</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>20 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
|            | 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  |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>13 106 687,48</b> | <b>13 040 890,48</b> | <b>12 348 590,00</b>          | <b>10 539 705,00</b>                      | <b>1 808 885,00</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>432 566,00</b>                    | <b>259 734,48</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>65 797,00</b>    | <b>65 797,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |   |
|            | 75014    | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych   | 35 800,00            | 35 800,00            | 35 800,00                     | 0,00                                      | 35 800,00   | 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)   | 12 195 953,00        | 12 130 156,00        | 12 072 990,00                 | 10 534 205,00                             | 1 538 785,00  | 0,00                       | 57 166,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 65 797,00           | 65 797,00                        | 0,00   | 0,00        |   |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 253 771,48           | 253 771,48           | 161 100,00                    | 5 000,00                                  | 156 100,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 92 671,48  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |   |
|            | 75095    | Pozostała działalność  | 217 763,00           | 217 763,00           | 50 700,00                     | 0,00                                      | 50 700,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 167 063,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |   |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 960 274,00</b>  | <b>1 837 874,00</b>  | <b>1 781 431,00</b>           | <b>1 442 684,00</b>                       | <b>338 747,00</b>                                   | <b>14 182,00</b>           | <b>42 261,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>122 400,00</b>   | <b>122 400,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |   |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne  | 213 446,00           | 194 846,00           | 162 601,00                    | 80 495,00                                 | 82 106,00   | 0,00                       | 32 245,00                            | 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                  | 1 362 189,00                              | 151 241,00  | 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        |   |
| <b>757</b> |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>4 625 047,00</b>  | <b>4 625 047,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>565 411,00</b>                     | <b>4 059 636,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |   |
|            | 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        |   |
| <b>758</b> |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>1 775 073,62</b>  | <b>1 731 476,21</b>  | <b>1 731 476,21</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>1 731 476,21</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>43 597,41</b>    | <b>43 597,41</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |   |
|            | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe  | 1 775 073,62         | 1 731 476,21         | 1 731 476,21                  | 0,00                                      | 1 731 476,21  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 43 597,41           | 43 597,41                        | 0,00   | 0,00        |   |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>65 970 395,11</b> | <b>64 862 471,11</b> | <b>62 213 329,01</b>          | <b>52 087 083,36</b>                      | <b>10 126 245,65</b>                                | <b>2 327 595,00</b>        | <b>289 545,00</b>                    | <b>32 002,10</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>1 107 924,00</b> | <b>1 107 924,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |   |

| 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  |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe  | 24 602 175,00        | 24 600 175,00        | 24 225 886,00                 | 21 836 045,00                             | 2 389 841,00  | 250 000,00                 | 124 289,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 2 000,00         | 2 000,00                         | 0,00   | 0,00  |
|            | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 781 702,00           | 781 702,00           | 780 224,00                    | 684 056,00                                | 96 168,00   | 0,00                       | 1 478,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|            | 80104    | Przedszkola  | 18 208 199,00        | 17 902 495,00        | 16 481 582,00                 | 12 885 787,00                             | 3 595 795,00  | 1 367 958,00               | 52 955,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 305 704,00       | 305 704,00                       | 0,00   | 0,00  |
|            | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 66 624,00            | 66 624,00            | 3 726,00                      | 0,00                                      | 3 726,00  | 62 898,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|            | 80110    | Gimnazja   | 16 975 144,00        | 16 287 144,00        | 15 637 305,00                 | 14 109 561,00                             | 1 527 744,00  | 583 939,00                 | 65 900,00                            | 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   | 119 918,00           | 119 918,00           | 119 918,00                    | 0,00                                      | 119 918,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|            | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 503 004,00         | 1 503 004,00         | 1 492 806,00                  | 1 367 529,00                              | 125 277,00  | 0,00                       | 10 198,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|            | 80195    | Pozostała działalność  | 3 635 629,11         | 3 523 409,11         | 3 422 682,01                  | 1 204 105,36                              | 2 218 576,65  | 34 000,00                  | 34 725,00                            | 32 002,10  | 0,00                                  | 0,00              | 112 220,00       | 112 220,00                       | 0,00   | 0,00  |
| <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>2 541 433,91</b>  | <b>2 491 433,91</b>  | <b>1 741 899,91</b>           | <b>1 298 448,07</b>                       | <b>443 451,84</b>                                   | <b>618 500,00</b>          | <b>131 034,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            | 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   | 1 214 082,47         | 1 214 082,47         | 493 348,47                    | 207 968,07                                | 285 380,40  | 593 500,00                 | 127 234,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|            | 85195    | Pozostała działalność  | 1 300 351,44         | 1 250 351,44         | 1 246 551,44                  | 1 090 480,00                              | 156 071,44  | 0,00                       | 3 800,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00        | 50 000,00                        | 0,00   | 0,00  |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>20 581 471,50</b> | <b>20 532 471,50</b> | <b>7 708 824,50</b>           | <b>3 224 271,50</b>                       | <b>4 484 553,00</b>                                 | <b>190 600,00</b>          | <b>11 613 304,00</b>                 | <b>1 019 743,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>49 000,00</b> | <b>49 000,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            | 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   | 25 002,50            | 25 002,50            | 25 002,50                     | 25 002,50                                 | 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  |

| 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 | z tego   |                     |   |
|            |          |  |                     |                     |                               | 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 | w tym               | 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  |
|            | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 711 903,00        | 6 711 903,00        | 3 355 004,00                  | 0,00                                      | 3 355 004,00  | 0,00                       | 3 356 899,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00  |
|            | 85215    | Dodatki mieszkaniowe   | 2 754 464,00        | 2 754 464,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 2 754 464,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00  |
|            | 85216    | Zasiłki 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                | 0,00  |
|            | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 3 447 051,00        | 3 398 051,00        | 3 375 521,00                  | 2 888 313,00                              | 487 208,00  | 0,00                       | 22 530,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 49 000,00           | 49 000,00                        | 0,00   | 0,00                | 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  | 3 239 326,00        | 3 239 326,00        | 247 397,00                    | 97 919,00                                 | 149 478,00  | 190 600,00                 | 1 781 586,00                         | 1 019 743,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00  |
| <b>853</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                      | <b>1 056 378,00</b> | <b>1 056 378,00</b> | <b>985 392,00</b>             | <b>737 871,00</b>                         | <b>247 521,00</b>                                   | <b>70 000,00</b>           | <b>986,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            | 85305    | Żłobki   | 995 975,00          | 995 975,00          | 939 989,00                    | 736 581,00                                | 203 408,00  | 55 000,00                  | 986,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00  |
|            | 85395    | Pozostała działalność  | 60 403,00           | 60 403,00           | 45 403,00                     | 1 290,00                                  | 44 113,00   | 15 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00  |
| <b>854</b> |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>2 629 874,00</b> | <b>2 629 874,00</b> | <b>1 290 796,00</b>           | <b>1 202 325,00</b>                       | <b>88 471,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>1 339 078,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            | 85401    | Świetlice szkolne  | 1 294 066,00        | 1 294 066,00        | 1 290 796,00                  | 1 202 325,00                              | 88 471,00   | 0,00                       | 3 270,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00  |
|            | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów   | 1 335 808,00        | 1 335 808,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 335 808,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                | 0,00  |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                             | <b>8 991 058,00</b> | <b>6 395 038,00</b> | <b>6 374 238,00</b>           | <b>880 120,00</b>                         | <b>5 494 118,00</b>                                 | <b>8 000,00</b>            | <b>12 800,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>2 596 020,00</b> | <b>596 020,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>2 000 000,00</b> | <b>0,00</b>   |
|            | 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   | 628 453,00          | 498 453,00          | 495 393,00                    | 71 791,00                                 | 423 602,00  | 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        | 1 052 990,00                  | 808 329,00                                | 244 661,00  | 8 000,00                   | 9 740,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 386 020,00          | 386 020,00                       | 0,00   | 0,00                | 0,00  |
| <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                              | <b>4 417 414,00</b> | <b>4 302 414,00</b> | <b>60 524,00</b>              | <b>7 500,00</b>                           | <b>53 024,00</b>                                    | <b>4 227 890,00</b>        | <b>14 000,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>115 000,00</b>   | <b>115 000,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |

| 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          |
|            | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 2 173 000,00          | 2 173 000,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 2 173 000,00               | 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   | 237 524,00            | 122 524,00            | 60 524,00                     | 7 500,00                                  | 53 024,00   | 48 000,00                  | 14 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 115 000,00           | 115 000,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| <b>925</b> |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>25 000,00</b>      | <b>25 000,00</b>      | <b>25 000,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>25 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 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        |
| <b>926</b> |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>7 108 273,00</b>   | <b>2 635 147,00</b>   | <b>1 774 872,00</b>           | <b>1 104 560,00</b>                       | <b>670 312,00</b>                                   | <b>791 100,00</b>          | <b>69 175,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>4 473 126,00</b>  | <b>4 473 126,00</b>              | <b>3 380 720,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 92604    | Instytucje kultury fizycznej  | 6 171 173,00          | 1 698 047,00          | 1 683 872,00                  | 1 025 251,00                              | 658 621,00  | 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  | 0,00        |
|            | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 846 100,00            | 846 100,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 791 100,00                 | 55 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            | 92695    | Pozostała działalność   | 91 000,00             | 91 000,00             | 91 000,00                     | 79 309,00                                 | 11 691,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            |          | <b>RAZEM</b>  | <b>166 414 976,21</b> | <b>135 785 912,21</b> | <b>102 802 527,63</b>         | <b>72 767 316,93</b>                      | <b>30 035 210,70</b>                                | <b>13 099 867,00</b>       | <b>13 946 991,00</b>                 | <b>1 311 479,58</b>  | <b>565 411,00</b>                     | <b>4 059 636,00</b> | <b>30 629 064,00</b> | <b>28 629 064,00</b>             | <b>13 294 558,00</b>   | <b>2 000 000,00</b>   | <b>0,00</b> |

## Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 277/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2013 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               | 6 819,00        | 412 843,00           |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 406 024,00           | 406 024,00           | 0,00               | 6 819,00        | 412 843,00           |
| 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        | 21 176 483,00        | -130 000,00        | 0,00            | 21 046 483,00        |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 20 590 010,00        | 20 698 150,00        | -130 000,00        | 0,00            | 20 568 150,00        |
|       | 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            | 70 100,00            | 0,00               | 0,00            | 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           |
|       |          | <b>Razem</b>   | <b>21 070 617,00</b> | <b>21 599 274,70</b> | <b>-130 000,00</b> | <b>6 819,00</b> | <b>21 476 093,70</b> |

## Wydatki w grupach paragrafów na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3.1 do Zarządzenia Nr 277/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.11.2013 r.

| Dział      | Rozdział | Nazwa  | Plan                 | z tego               |                               |   |   |                            |                                      |  |                   |                                       |               |                                  |  |   |             |
|------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|---|-------------|
|            |          |  |                      | Wydatki bieżące      | z tego                        |   |   |                            |                                      |  | Wydatki majątkowe | z tego                                |               |                                  |  |   |             |
|            |          |  |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |                   | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
|            |          |  |                      |                      |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                   |                                       |               |                                  |  |   |             |
| 1          | 2        | 3  | 4                    | 5                    | 6                             | 7   | 8   | 9                          | 10                                   | 11   | 12                | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17  |             |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>2 932,70</b>      | <b>2 932,70</b>      | <b>2 932,70</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>2 932,70</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 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  |             |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>412 843,00</b>    | <b>412 843,00</b>    | <b>410 249,42</b>             | <b>347 435,00</b>                         | <b>62 814,42</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>2 593,58</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |             |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 412 843,00           | 412 843,00           | 410 249,42                    | 347 435,00                                | 62 814,42   | 0,00                       | 2 593,58                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |             |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>11 335,00</b>     | <b>11 335,00</b>     | <b>11 335,00</b>              | <b>9 335,00</b>                           | <b>2 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |             |
|            | 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  |             |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>2 500,00</b>      | <b>2 500,00</b>      | <b>2 500,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>2 500,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |             |
|            | 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  |             |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>21 046 483,00</b> | <b>21 046 483,00</b> | <b>1 444 281,00</b>           | <b>1 352 153,00</b>                       | <b>92 128,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>19 602 202,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |             |
|            | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 20 568 150,00        | 20 568 150,00        | 1 363 044,00                  | 1 344 403,00                              | 18 641,00   | 0,00                       | 19 205 106,00                        | 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  |             |
|            | 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  |             |
|            | 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  |             |
|            |          | <b>RAZEM</b>   | <b>21 476 093,70</b> | <b>21 476 093,70</b> | <b>1 871 298,12</b>           | <b>1 708 923,00</b>                       | <b>162 375,12</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>19 604 795,58</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |             |

## Wydatki bieżące – część informacyjna

### DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

#### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach przedmiotowego rozdziału kwotę **3.000,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na oznakowanie darmowych hot spotów.

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę **6.819,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.290.2013 z dnia 13 listopada 2013 r.

#### Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Zwiększa się plan o kwotę **2.800,00 zł**, którą przesuwa się z rozdziału 75023, celem zabezpieczenia środków na opłaty komornicze.

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

Przesuwa się w ramach przedmiotowego rozdziału środki w wysokości **32.868,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w Urzędzie Miasta oraz zmniejsza o kwotę **2.800,00 zł** i przenosi do rozdziału 75014.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwa się w ramach przedmiotowego rozdziału kwotę **1.000,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na materiały promocyjne oraz zmniejsza się o kwotę **700,00 zł** i przenosi do rozdziału 75095.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach przedmiotowego rozdziału środki w wysokości **170,00 zł** oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę **870,00 zł** ( w tym: 170,00 zł przesunięcie w ramach rozdziału oraz 700,00 zł z rozdziału 75075), celem zabezpieczenia środków na wykonanie autorskich wskaźników dla zadania „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim”.

### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Przesuwa się w ramach przedmiotowego rozdziału kwotę **6.848,50 zł**, celem zabezpieczenia środków na zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz wyposażenia osobistego strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Tomaszowa Mazowieckiego.

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Przesuwa się w ramach przedmiotowego rozdziału kwotę **2.100,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na naprawy oraz zakup niezbędnych części do systemu ostrzegania i alarmowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

#### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Przesuwa się w ramach przedmiotowego rozdziału kwotę **13.540,00 zł**, celem dostosowania planu Straży Miejskiej do przewidywanych wydatków.

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Przesuwa się w ramach przedmiotowego rozdziału kwotę **390,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i artykułów spożywczych na organizację spotkania dla seniorów dotyczącego bezpieczeństwa.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Dokonyje się częściowego rozdysponowania **rezerwy celowej dla jednostek** w kwocie **189.111,00 zł**, którą przeznacza na uzupełnienie planu wydatków w Przedszkolach Nr 3, Nr 8, Nr 11, Nr 12 oraz Przedszkolu Nr 14.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **55.648,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **118.171,00 zł**, celem dostosowania planów szkół do przewidywanego wykonania wydatków.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.901,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **2.713,00 zł**, celem dostosowania planów szkół do przewidywanego wykonania wydatków.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **270.915,00 zł**, w tym :

- kwotę 21.500,00 zł przeznacza się na zakup mebli, dywanów i zabawek do sal przedszkolnych oraz zmywarki i patelni elektrycznej do kuchni w Przedszkolu Nr 2,
- kwotę 30.000,00 zł przeznacza się na zakup wyposażenia i naprawę sprzętu elektrycznego w Przedszkolu Nr 20,
- kwotę 165.598,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,
- kwotę 48.140,00 zł na zakup energii,
- kwotę 2.500,00 zł na modernizację systemu alarmowego w Przedszkolu Nr 14,
- kwotę 3.177,00 zł na pozostałe wydatki.

Zmniejsza się plan o kwotę **76.889,00 zł** , którą przesuwają się między rozdziałami i grupami paragrafów, celem prawidłowej realizacji zadań w placówkach przedszkolnych.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **104.468,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **84.307,00 zł**, celem dostosowania planów do przewidywanego wykonania wydatków w gimnazjach.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.782,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.710,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **12.991,00**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **55.935,00 zł**, w tym:

- o kwotę 49.652,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników basenu przy Zespole Szkół Nr 4,
  - o kwotę 6.283,00 zł na remont drogi wjazdowej do Gimnazjum Nr 7
- oraz zmniejsza się plan o kwotę 5.613,00 zł w tym:



- kwotę 5.480,00 zł przesuwa się w ramach rozdziału w Zespole Szkół Nr 4 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- kwotę 133,00 zł w planie Przedszkola Nr 12 przesuwa się do rozdziału 80104, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Przesuwa się w ramach przedmiotowego rozdziału kwotę **1.500,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów niezbędnych do doposażenia świetlicy w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

Zmniejsza się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **130.000,00 zł**, w tym:

- o kwotę 90.000,00 zł na świadczenia rodzinne,
- o kwotę 40.000,00 zł na świadczenia z funduszu alimentacyjnego

zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.297.2013 z dnia 14 listopada 2013 r.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Zwiększa się plan wydatków bieżących własnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **90.225,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2013, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.300.2013 z dnia 14 listopada 2013 r.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Przesuwa się w ramach przedmiotowego rozdziału środki w wysokości **38,00 zł**, celem dostosowania planu Szkoły Podstawowej Nr 14 do przewidywanego wykonania.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Przesuwa się w ramach przedmiotowego rozdziału środki w wysokości **755,28 zł** z planu wydatków Zespołu Szkół Nr 4, Gimnazjum Nr 6 oraz Szkoły Podstawowej Nr 14 i przenosi do planu Wydziału Edukacji.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Przesuwa się w ramach przedmiotowego rozdziału kwotę **11.180,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, zakup odzieży i obuwia zimowego dla pracowników Targowiska Miejskiego oraz na pokrycie kosztów za zużycie wody, odprowadzanie ścieków i odśnieżanie targowiska.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.429,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na bieżącą działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji, które przesuwa się z rozdziału 92695.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.429,00 zł**, celem dostosowania planu Ośrodka Sportu i Rekreacji do przewidywanego wykonania i przenosi do rozdziału 92604.