

ZARZĄDZENIE Nr 400/2015
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2015 rok.

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, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1189) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2015 rok.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planach finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Organizacyjno – Prawny – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Finansowo - Księgowy – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Edukacji i Sportu – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1,5;
- 6) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.7;
- 8) Biuro Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.8;
- 9) Wydział Inżyniera Miasta – załącznik nr 1.9;
- 10) Wydział Infrastruktury – załącznik nr 1.10.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz w planach finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Organizacyjno – Prawny – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Finansowo – Księgowy załącznik nr 2.4;
- 5) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.5;
- 6) Wydział Edukacji i Sportu – załącznik nr 2.6;
- 7) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.7;
- 8) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 2.8;
- 9) Biuro Działalności Gospodarczej – załącznik nr 2.9;
- 10) Wydział Inżyniera Miasta – załącznik nr 2.10;
- 11) Wydział Infrastruktury – załącznik nr 2.11.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem **100.336.384,56 zł**

z tego:

- a) dochody **bieżące** 93.146.419,56 zł
- b) dochody **majątkowe** 7.189.965,00 zł

2) wydatki ogółem **72.903.487,09 zł**

z tego:

- a) wydatki **bieżące** 53.989.279,09 zł
- w tym:
 - wydatki bieżące na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 791.465,69 zł
 - wydatki bieżące na zadania wynikające **z porozumień** 1.424.000,00 zł
- b) wydatki **majątkowe** 18.914.208,00 zł

§ 5.1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **79.261.512,22 zł**

z tego:

- a) dochody **bieżące** 75.727.744,60 zł
- w tym:
 - dochody na zadania zlecone **z zakresu administracji rządowej** 20.996.434,82 zł
 - dochody na zadania wynikające **z porozumień** 1.563.739,52 zł
- b) dochody **majątkowe** 3.533.767,62 zł

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

Przygotował:

PREZYDENT MIASTA

Marcin Witko

*Zaopiniował
pod względem prawnym:*

Zmiany w planie dochodów ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 400/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	151 573,00	0,00	53 826,00	205 399,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	151 573,00	0,00	53 826,00	205 399,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	53 826,00	53 826,00
600			Transport i łączność	680 109,00	890 792,96	-10 456,00	9 479,00	889 815,96
	60016		Drogi publiczne gminne	532 126,00	532 126,00	-10 456,00	300,00	521 970,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 456,00	12 456,00	-10 456,00	0,00	2 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	33 002,00	33 002,00	0,00	7 614,00	40 616,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 386,00	32 386,00	0,00	7 614,00	40 000,00
	60095		Pozostała działalność	104 721,00	105 697,00	0,00	1 565,00	107 262,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00	1 040,00	0,00	30,00	1 070,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 390 470,00	11 455 770,00	0,00	29 300,00	11 485 070,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 673 470,00	10 738 770,00	0,00	29 300,00	10 768 070,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		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	1 780 000,00	1 845 300,00	0,00	25 000,00	1 870 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	9 700,00	0,00	3 500,00	13 200,00
710			Działalność usługowa	617 593,00	618 793,79	0,00	50,00	618 843,79
	71035		Cmentarze	617 593,00	617 593,00	0,00	50,00	617 643,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
750			Administracja publiczna	202 322,00	202 567,00	0,00	10 706,00	213 273,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 592,00	39 798,00	0,00	10 556,00	50 354,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	3 479,00	3 479,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 124,00	27 124,00	0,00	7 077,00	34 201,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 489 943,00	77 708 240,00	-96 000,00	415 550,00	78 027 790,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 226 450,00	20 699 716,00	-30 000,00	297 340,00	20 967 056,00
		0310	Podatek od nieruchomości	19 450 000,00	19 803 266,00	0,00	27 740,00	19 831 006,00
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	0,00	20 000,00	620 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	245 000,00	0,00	155 000,00	400 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 400,00	40 400,00	-30 000,00	94 600,00	105 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 335 150,00	11 250 620,00	-26 000,00	63 100,00	11 287 720,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	20 000,00	1 370 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	322 000,00	202 000,00	0,00	43 000,00	245 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 000,00	81 000,00	-26 000,00	100,00	55 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	7 852 997,00	1 685 397,00	-40 000,00	55 110,00	1 700 507,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	740 000,00	740 000,00	-40 000,00	0,00	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 057 227,00	914 227,00	0,00	53 000,00	967 227,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 170,00	170,00	0,00	2 110,00	2 280,00
758			Różne rozliczenia	0,00	87 206,00	0,00	32 660,00	119 866,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	87 206,00	0,00	32 660,00	119 866,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	32 660,00	32 660,00
851			Ochrona zdrowia	1 227 200,00	1 236 972,13	0,00	6 103,40	1 243 075,53
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 227 200,00	1 236 972,13	0,00	1 103,40	1 238 075,53
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	281,73	0,00	277,79	559,52
		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	499,00	0,00	744,00	1 243,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	77,67	0,00	81,61	159,28
852			Pomoc społeczna	182 640,00	214 549,36	0,00	1 859,40	216 408,76
	85295		Pozostała działalność	116 640,00	148 549,36	0,00	1 859,40	150 408,76
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	281,73	0,00	277,79	559,52
		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	224,00	0,00	351,00	575,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	77,67	0,00	81,61	159,28
		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	1 107,96	0,00	1 149,00	2 256,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 283,00	6 946 883,00	-12 380,00	24 890,41	6 959 393,41
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	6 302 600,00	0,00	467,00	6 303 067,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	467,00	467,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 530,00	44 530,00	0,00	5 360,00	49 890,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	5 360,00	5 360,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 380,00	32 380,00	-12 380,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 380,00	32 380,00	-12 380,00	0,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	0,00	8 287,16	228 287,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	0,00	2 264,10	222 264,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	6 023,06	6 023,06
	90095		Pozostała działalność	347 373,00	347 373,00	0,00	8 076,25	355 449,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 273,00	93 273,00	0,00	8 076,25	101 349,25
926			Kultura fizyczna	0,00	727,00	0,00	2 307,11	3 034,11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	727,00	0,00	2 307,11	3 034,11
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	428,00	428,00

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	727,00	0,00	1 879,11	2 606,11
			Razem	98 770 443,00	99 868 489,24	-118 836,00	586 731,32	100 336 384,56

Dochody Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 400/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0970	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	0,00	0,00	4 688,00	4 688,00
750	75023	0970	4503	Obsługa Prawna	0,00	0,00	0,00	389,00	389,00
852	85295	0970	4502	Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej- roboty publiczne	0,00	30 218,00	0,00	0,00	30 218,00
900	90095	0970	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	73 773,00	73 773,00	0,00	0,00	73 773,00
				Razem	73 773,00	103 991,00	0,00	5 077,00	109 068,00

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.077,00 zł** z tytułu:

- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy części kosztów wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne za osobę zatrudnioną w ramach prac interwencyjnych – 4.688,00 zł,
- zwrotu kosztów komorniczych – 389,00 zł.

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 400/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0750	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	0830	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	68,00	68,00	0,00	0,00	68,00
750	75023	0970	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	13 024,00	13 024,00	0,00	0,00	13 024,00
900	90095	0970	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	0,00	0,00	770,25	770,25
				Razem	13 592,00	13 592,00	0,00	770,25	14 362,25

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **770,25 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela majątku Gminy Miasto.

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 400/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0920	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00
750	75023	0970	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	2360	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	206,00	0,00	0,00	206,00
754	75416	0570	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
754	75416	0690	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
756	75601	0350	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
756	75601	0910	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
756	75615	0500	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	125 000,00	245 000,00	0,00	155 000,00	400 000,00
756	75615	0910	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	400,00	400,00	0,00	94 600,00	95 000,00
756	75616	0360	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	322 000,00	202 000,00	0,00	43 000,00	245 000,00
756	75616	0500	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	1 546 000,00
756	75616	0910	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	41 000,00	41 000,00	-26 000,00	0,00	15 000,00
756	75618	0410	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	41 448 707,00	41 448 707,00	0,00	0,00	41 448 707,00
756	75621	0020	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
758	75814	0970	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	87 206,00	0,00	0,00	87 206,00
852	85212	2360	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
				Razem	46 998 107,00	46 345 519,00	-26 000,00	292 600,00	46 612 119,00

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **249.600,00 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od czynności cywilnoprawnych – 155.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 94.600,00 zł,

celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **43.000,00 zł** z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz zmniejsza się o kwotę **26.000,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych.

Dochody Wydziału Edukacji i Sportu

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 400/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	0900	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	1 059,00	0,00	0,00	1 059,00
801	80104	0970	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	5 341,00	0,00	0,00	5 341,00
801	80104	2900	5300	Wydział Edukacji i Sportu	272 583,00	272 583,00	0,00	0,00	272 583,00
801	80104	2910	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	8 280,00	0,00	0,00	8 280,00
801	80110	2910	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
926	92605	0900	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	428,00	428,00
926	92605	2910	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	727,00	0,00	1 879,11	2 606,11
				Razem	272 583,00	287 998,00	0,00	2 307,11	290 305,11

Rozdział 92605 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.307,11 zł** z tytułu zwrotu części dotacji wraz z odsetkami przez Miejski Szkolny Związek Sportowy.

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 400/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	0900	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
754	75495	2910	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 329,00	0,00	0,00	1 329,00
801	80195	0900	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00
801	80195	2910	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 303,00	0,00	0,00	1 303,00
851	85153	2910	6600	Działania alkoholowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
851	85154	0480	6600	Działania alkoholowe	0,00	1 227 200,00	0,00	0,00	1 227 200,00
851	85154	0580	6600	Działania alkoholowe	0,00	281,73	0,00	277,79	559,52
851	85154	0900	6600	Działania alkoholowe	0,00	499,00	0,00	744,00	1 243,00
851	85154	0920	6600	Działania alkoholowe	0,00	77,67	0,00	81,61	159,28
851	85154	2910	6600	Działania alkoholowe	0,00	8 913,73	0,00	0,00	8 913,73
852	85295	0580	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	281,73	0,00	277,79	559,52
852	85295	0900	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	224,00	0,00	351,00	575,00
852	85295	0920	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	77,67	0,00	81,61	159,28
852	85295	0970	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	116 640,00
852	85295	2910	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 107,96	0,00	1 149,00	2 256,96
				Razem	116 640,00	1 358 374,49	0,00	7 962,80	1 366 337,29

Rozdział 85153 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Tomaszowie Maz.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.103,40 zł** z tytułu zwrotu odsetek od niewykorzystanej dotacji oraz kary umownej wraz z odsetkami za niezastosowanie się do wezwania w sprawie złożenia sprawozdania końcowego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.859,40 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz kary umownej wraz z odsetkami za niezastosowanie się do wezwania w sprawie złożenia sprawozdania końcowego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka.

Dochody Wydziału Podatków i Opłat

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 400/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75014	0690	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
750	75023	0970	5800	Wydział Podatków i Opłat	4 100,00	4 100,00	0,00	2 000,00	6 100,00
756	75615	0310	5800	Wydział Podatków i Opłat	19 450 000,00	19 803 266,00	0,00	27 740,00	19 831 006,00
756	75615	0320	5800	Wydział Podatków i Opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
756	75615	0330	5800	Wydział Podatków i Opłat	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
756	75615	0340	5800	Wydział Podatków i Opłat	600 000,00	600 000,00	0,00	20 000,00	620 000,00
756	75615	0690	5800	Wydział Podatków i Opłat	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
756	75615	0910	5800	Wydział Podatków i Opłat	40 000,00	40 000,00	-30 000,00	0,00	10 000,00
756	75616	0310	5800	Wydział Podatków i Opłat	7 100 000,00	7 135 470,00	0,00	0,00	7 135 470,00
756	75616	0320	5800	Wydział Podatków i Opłat	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
756	75616	0330	5800	Wydział Podatków i Opłat	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
756	75616	0340	5800	Wydział Podatków i Opłat	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	20 000,00	1 370 000,00
756	75616	0690	5800	Wydział Podatków i Opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
756	75616	0910	5800	Wydział Podatków i Opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
756	75618	0410	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	740 000,00	-40 000,00	0,00	700 000,00
756	75618	0490	6800	Gospodarka odpadami	6 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	5800	Wydział Podatków i Opłat	170,00	170,00	0,00	110,00	280,00
756	75618	0690	6800	Gospodarka odpadami	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	6800	Gospodarka odpadami	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	2440	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	6800	Gospodarka odpadami	0,00	6 278 000,00	0,00	0,00	6 278 000,00
900	90002	0690	6800	Gospodarka odpadami	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
900	90002	0910	6800	Gospodarka odpadami	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
				Razem	35 036 909,00	36 162 806,00	-70 000,00	70 000,00	36 162 806,00

Rozdział 75014 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **150,00 zł** z tytułu windykacji należności od podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów opłaty sądowej.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **47.740,00 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 27.740,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 20.000,00 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **30.000,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu podatku od środków transportowych.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **110,00 zł** z tytułu kosztów wezwań od opłaty skarbowej oraz zmniejsza się o kwotę **40.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłaty skarbowej, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 400/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0470	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
700	70005	0580	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
700	70005	0690	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
700	70005	0690	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
700	70005	0750	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
700	70005	0750	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
700	70005	0750	5904	Wpływy z najmu budynku przy ul. Warszawskiej 119	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
700	70005	0750	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	65 300,00	0,00	0,00	65 300,00
700	70005	0760	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
700	70005	0770	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
700	70005	0920	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	46 800,00
700	70005	0920	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
700	70005	0970	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00
700	70005	0970	5904	Wpływy z najmu budynku przy ul. Warszawskiej 119	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
700	70021	0750	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
700	70095	0750	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
756	75618	0460	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
756	75618	0490	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	37 000,00	37 000,00	0,00	43 000,00	80 000,00
				Razem	10 008 800,00	10 170 920,00	0,00	72 300,00	10 243 220,00

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **29.300,00 zł** z tytułu najmu i refundacji kosztów związanych z dostarczaniem wody oraz ciepła w budynku położonym w Tomaszowie Maz. przy ul. Warszawskiej 119 oraz kary umownej za nieterminowe wykonanie usługi.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **43.000,00 zł** z tytułu opłaty adiacenckiej.

Dochody Biura Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 400/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60004	0690	6000	Biuro Działalności Gospodarczej	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00
600	60004	0970	6000	Biuro Działalności Gospodarczej	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
600	60004	0970	6005	Różnica rekompensaty przekazanej do MZK	0,00	209 667,96	0,00	0,00	209 667,96
600	60095	0590	6000	Biuro Działalności Gospodarczej	1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	1 081,00
600	60095	0690	6000	Biuro Działalności Gospodarczej	1 040,00	1 040,00	0,00	30,00	1 070,00
600	60095	0830	6000	Biuro Działalności Gospodarczej	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	102 600,00
600	60095	0920	6000	Biuro Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
600	60095	0970	6000	Biuro Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
700	70005	0690	6001	Targowisko Miejskie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
700	70005	0690	6002	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	6001	Targowisko Miejskie	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
700	70005	0750	6002	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	6004	Wpływy z parkingu przy ul. Farbiarskiej	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
700	70005	0920	6001	Targowisko Miejskie	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00
700	70005	0920	6002	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	6004	Wpływy z parkingu przy ul. Farbiarskiej	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
700	70005	0970	6002	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	6001	Targowisko Miejskie	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
756	75616	0910	6001	Targowisko Miejskie	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
851	85154	0480	6600	Działania alkoholowe	1 227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	6001	Targowisko Miejskie	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
900	90095	0830	6003	Wpływy z toalet publicznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
900	90095	0920	6001	Targowisko Miejskie	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
900	90095	0970	6001	Targowisko Miejskie	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
				Razem	3 865 451,00	2 751 138,96	0,00	1 665,00	2 752 803,96

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.565,00 zł** z tytułu kosztów upomnień wraz z odsetkami oraz odszkodowania za zniszczone urządzenia przystankowe.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **100,00 zł**, w tym z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty targowej.

Dochody Wydziału Inżyniera Miasta

Załącznik nr 1.9 do Zarządzenia Nr 400/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	0490	6200	Wydział Inżyniera Miasta	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	519 000,00
600	60016	0690	6200	Wydział Inżyniera Miasta	670,00	670,00	0,00	0,00	670,00
600	60016	0920	6200	Wydział Inżyniera Miasta	12 456,00	12 456,00	-10 456,00	0,00	2 000,00
600	60017	0490	6200	Wydział Inżyniera Miasta	32 386,00	32 386,00	0,00	7 614,00	40 000,00
600	60017	0690	6200	Wydział Inżyniera Miasta	162,00	162,00	0,00	0,00	162,00
600	60017	0920	6200	Wydział Inżyniera Miasta	454,00	454,00	0,00	0,00	454,00
710	71035	0830	6201	Cmentarz Miejski	617 485,00	617 485,00	0,00	0,00	617 485,00
710	71035	0920	6201	Cmentarz Miejski	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
710	71035	0970	6201	Cmentarz Miejski	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00
756	75618	0490	6202	Strefa płatnego parkowania	742 227,00	642 227,00	0,00	0,00	642 227,00
756	75618	0490	6206	Egzekucja opłat dotyczących strefy płatnego parkowania	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756	75618	0490	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	8026	Utrzymanie Placu Kościuszki - Strefa Płatnego Parkowania	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
756	75618	0490	8031	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych - Strefa Płatnego Parkowania	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
756	75618	0690	6206	Egzekucja opłat dotyczących strefy płatnego parkowania	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900	90002	0570	6800	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	467,00	467,00
900	90013	0580	6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	0,00	0,00	5 360,00	5 360,00
900	90013	0830	6200	Wydział Inżyniera Miasta	44 530,00	44 530,00	0,00	0,00	44 530,00
900	90015	0970	6200	Wydział Inżyniera Miasta	32 380,00	32 380,00	-12 380,00	0,00	20 000,00
900	90019	0690	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	220 000,00	220 000,00	0,00	2 264,10	222 264,10
900	90019	0920	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	6 023,06	6 023,06
900	90095	0970	6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	0,00	0,00	7 306,00	7 306,00
				Razem	2 221 858,00	2 356 858,00	-22 836,00	41 084,16	2 375 106,16

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów z tytułu odsetek od opłat za zajęcie pasa drogowego ulic gminnych o kwotę **10.456,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 60017 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.614,00 zł** z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w ciągach ulic wewnętrznych, w celu prowadzenia robót, działalności handlowej i umieszczania reklam oraz urządzeń infrastruktury technicznej.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.000,00 zł** z tytułu egzekucji opłat dotyczących strefy płatnego parkowania.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **467,00 zł** z tytułu kary porządkowej za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90013 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.360,00 zł** z tytułu kary umownej za naruszenie warunków umowy przez schronisko dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan dochodów z tytułu odszkodowań za zniszczone słupy oświetlenia ulicznego o kwotę **12.380,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **8.287,16 zł** z tytułu:

- opłaty za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 2.264,10 zł,
- odsetek od dokonanej wpłaty za wycinkę drzew – 6.023,06 zł.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.306,00 zł** z tytułu wpłaty należności za zniszczone stojaki rowerowe usytuowane na Placu Kościuszki.

Dochody Wydziału Infrastruktury

Załącznik nr 1.10 do Zarządzenia Nr 400/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	0750	8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	0,00	1 951,00	0,00	0,00	1 951,00
400	40095	0870	8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	0,00	0,00	0,00	53 826,00	53 826,00
600	60016	0580	6318	Budowa ul. Siedmiodomki	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
600	60095	0750	8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	0,00	976,00	0,00	0,00	976,00
750	75023	0870	6308	Wymiana instalacji c.o. w budynkach "B" i "C" Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	3 479,00	3 479,00
758	75814	6680	6311	Budowa ulic w osiedlu Nowy Port	0,00	0,00	0,00	32 660,00	32 660,00
				Razem	0,00	2 927,00	0,00	90 265,00	93 192,00

Rozdział 40095 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **53.826,00 zł** z tytułu sprzedaży przyłączy elektroenergetycznych wraz z dokumentacją projektową przyłącza do zasilenia energią elektryczną obiektów wybudowanych w ramach realizacji projektu „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki”.

Rozdział 60016 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **300,00 zł** z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu opracowania aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Siedmiodomki w Tomaszowie Mazowieckim wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Rozdział 75023 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **3.479,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu żeliwnego z demontażu instalacji c.o. w budynkach „B” i „C” Urzędu Miasta.

Rozdział 75814 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **32.660,00 zł** z tytułu niewydatkowania środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 na zadaniu pn. „Budowa ulic w osiedlu Nowy Port”. Niewykorzystanie środków spowodowane jest odliczeniem podatku VAT naliczonego od kanalizacji deszczowej realizowanej w ramach przedmiotowego zadania.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 400/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	24 522 265,00	8 932 965,00	8 932 965,00	0,00	8 932 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 589 300,00	15 589 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 201 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 001,00	1 201 001,00	0,00	0,00
			zwiększenia	383 387,56	260 387,56	260 387,56	0,00	260 387,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 704 651,56	9 193 352,56	9 193 352,56	0,00	9 193 352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 511 299,00	14 511 299,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 135 900,00	6 135 900,00	6 135 900,00	0,00	6 135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	273 387,56	233 387,56	233 387,56	0,00	233 387,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 409 287,56	6 369 287,56	6 369 287,56	0,00	6 369 287,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 630 802,00	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 800,00	2 628 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 657 802,00	29 002,00	29 002,00	0,00	29 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 800,00	2 628 800,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 313 793,00	2 556 293,00	2 556 293,00	0,00	2 556 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 757 500,00	12 757 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 201 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 001,00	1 201 001,00	0,00	0,00

			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 112 792,00	2 556 293,00	2 556 293,00	0,00	2 556 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 556 499,00	11 556 499,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	191 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	297 628,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	347 628,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	297 628,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	347 628,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 723 600,00	1 613 600,00	1 613 300,00	0,00	1 613 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	185 400,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 400,00	168 400,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 900 000,00	1 621 600,00	1 621 300,00	0,00	1 621 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 278 400,00	1 278 400,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 396 100,00	1 466 100,00	1 466 100,00	0,00	1 466 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	114 400,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 510 500,00	1 466 100,00	1 466 100,00	0,00	1 466 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 400,00	1 044 400,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	327 500,00	147 500,00	147 200,00	0,00	147 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	71 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	389 500,00	155 500,00	155 200,00	0,00	155 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 801 954,00	13 570 754,00	13 009 124,00	11 254 134,00	1 754 990,00	3 000,00	395 900,00	162 730,00	0,00	0,00	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 851 054,00	13 619 854,00	13 058 224,00	11 254 134,00	1 804 090,00	3 000,00	395 900,00	162 730,00	0,00	0,00	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 247 910,00	12 071 910,00	12 046 610,00	10 753 909,00	1 292 701,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 297 010,00	12 121 010,00	12 095 710,00	10 753 909,00	1 341 801,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	496 966,00	254 966,00	203 766,00	80 721,00	123 045,00	19 000,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00

			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	495 766,00	253 766,00	203 766,00	80 721,00	123 045,00	17 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	394 466,00	194 466,00	159 266,00	80 721,00	78 545,00	5 000,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	395 266,00	195 266,00	159 266,00	80 721,00	78 545,00	5 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	55 500,00	35 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 500,00	33 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 520 100,00	3 520 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 362,00	2 976 738,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	533 400,00	533 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 400,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 986 700,00	2 986 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 362,00	2 443 338,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 976 738,00	2 976 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 738,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	533 400,00	533 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 443 338,00	2 443 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 338,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 536 358,96	1 718 437,96	1 718 437,96	0,00	1 718 437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 921,00	817 921,00	0,00
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 526 358,96	1 708 437,96	1 708 437,96	0,00	1 708 437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 921,00	817 921,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 536 358,96	1 718 437,96	1 718 437,96	0,00	1 718 437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 921,00	817 921,00	0,00
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 526 358,96	1 708 437,96	1 708 437,96	0,00	1 708 437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 921,00	817 921,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 200 126,55	4 523 126,55	1 013 316,55	2 000,00	1 011 316,55	3 496 670,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00	677 000,00	0,00
			zmniejszenia	51 663,90	16 027,90	16 027,90	0,00	16 027,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 636,00	35 636,00	0,00
			zwiększenia	599 971,17	562 971,17	16 788,27	0,00	16 788,27	546 182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
			po zmianach	5 748 433,82	5 070 069,82	1 014 076,92	2 000,00	1 012 076,92	4 042 852,90	13 140,00	0,00	0,00	0,00	678 364,00	678 364,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	408 144,60	408 144,60	7 269,96	0,00	7 269,96	400 874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 197,38	7 197,38	7 197,38	0,00	7 197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	66 197,38	66 197,38	0,00	0,00	0,00	66 197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	467 144,60	467 144,60	72,58	0,00	72,58	467 072,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 994 753,42	1 994 753,42	14 953,31	0,00	14 953,31	1 979 800,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	349 976,00	349 976,00	0,00	0,00	0,00	349 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 344 729,42	2 344 729,42	14 953,31	0,00	14 953,31	2 329 776,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	614 737,65	501 737,65	4 650,65	0,00	4 650,65	497 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	4 603,84	4 603,84	4 603,84	0,00	4 603,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	57 003,84	57 003,84	0,00	0,00	0,00	57 003,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	667 137,65	554 137,65	46,81	0,00	46,81	554 090,84	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	przed zmianą	361 782,89	361 782,89	0,00	0,00	0,00	361 782,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	431 782,89	431 782,89	0,00	0,00	0,00	431 782,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szk	przed zmianą	139 710,62	139 710,62	1 585,26	0,00	1 585,26	138 125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 568,68	1 568,68	1 568,68	0,00	1 568,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 568,68	1 568,68	0,00	0,00	0,00	1 568,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	139 710,62	139 710,62	16,58	0,00	16,58	139 694,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 526 390,68	962 390,68	915 250,68	2 000,00	913 250,68	34 000,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	38 294,00	2 658,00	2 658,00	0,00	2 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 636,00	35 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	53 788,27	16 788,27	16 788,27	0,00	16 788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 541 884,95	976 520,95	929 380,95	2 000,00	927 380,95	34 000,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	565 364,00	565 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 213 352,41	1 011 852,41	178 892,41	49 982,32	128 910,09	704 960,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	4 020,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	9 873,40	9 873,40	9 873,40	0,00	9 873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 219 205,81	1 017 955,81	188 765,81	49 982,32	138 783,49	701 190,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	201 250,00	201 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 073 352,41	976 852,41	173 892,41	49 982,32	123 910,09	674 960,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	3 770,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	9 873,40	9 873,40	9 873,40	0,00	9 873,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 079 455,81	982 955,81	183 765,81	49 982,32	133 783,49	671 190,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	104 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 750,00	104 750,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	458 008,45	373 008,45	179 608,45	36 210,45	143 398,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	457 008,45	372 008,45	178 608,45	36 210,45	142 398,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	320 808,45	235 808,45	42 408,45	36 210,45	6 198,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	319 808,45	234 808,45	41 408,45	36 210,45	5 198,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	107 400,00	107 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	110 400,00	110 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	48 400,00	48 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 400,00	51 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 893 572,67	11 347 398,67	11 338 048,67	1 005 044,00	10 333 004,67	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 174,00	546 174,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	2 222,00	2 222,00	2 222,00	222,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	63 454,00	63 454,00	62 854,00	222,00	62 632,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 954 804,67	11 408 630,67	11 398 680,67	1 005 044,00	10 393 636,67	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 174,00	546 174,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	7 328 840,67	7 178 840,67	7 178 840,67	539 831,00	6 639 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	467,00	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 329 307,67	7 179 307,67	7 179 307,67	539 831,00	6 639 476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	557 392,00	557 392,00	554 492,00	0,00	554 492,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	555 392,00	555 392,00	552 492,00	0,00	552 492,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 069 666,00	977 666,00	971 216,00	465 213,00	506 003,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	62 987,00	62 987,00	62 387,00	222,00	62 165,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 132 431,00	1 040 431,00	1 033 381,00	465 213,00	568 168,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 736 736,00	4 686 736,00	77 300,00	5 000,00	72 300,00	4 609 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 783 736,00	4 733 736,00	124 300,00	5 000,00	119 300,00	4 609 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	123 300,00	123 300,00	77 300,00	5 000,00	72 300,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	168 300,00	168 300,00	122 300,00	5 000,00	117 300,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem		przed zmianą	73 313 207,86	53 553 112,86	39 132 871,86	12 691 389,43	26 441 482,43	10 051 466,00	685 945,00	162 730,00	543 362,00	2 976 738,00	19 760 095,00	19 760 095,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 819 206,90	582 319,90	43 149,90	222,00	42 927,90	5 770,00	0,00	0,00	0,00	533 400,00	1 236 887,00	1 236 887,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 409 486,13	1 018 486,13	470 903,23	222,00	470 681,23	546 182,90	1 400,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 903 487,09	53 989 279,09	39 560 625,19	12 691 389,43	26 869 235,76	10 591 878,90	687 345,00	162 730,00	543 362,00	2 443 338,00	18 914 208,00	18 914 208,00	0,00	0,00

Wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 400/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4210	Zlecone	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
750	75075	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 000,00	800,00	0,00	0,00	800,00
754	75412	2830	Własne	4203	Remont pomieszczeń socjalnych w OSP Ludwików	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	3020	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
754	75412	3030	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	20 500,00	19 700,00	0,00	800,00	20 500,00
754	75412	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	30 000,00	26 200,00	0,00	0,00	26 200,00
754	75412	4260	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
754	75412	4280	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
754	75412	4430	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	6060	Własne	4201	Zakup samochodów pożarniczo - gaśniczych dla jednostek OSP	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
754	75414	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75414	4210	Zlecone	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75414	4270	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75414	6060	Własne	4202	Zakup i montaż syreny elektronicznej	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
754	75421	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
754	75421	4300	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
754	75495	3030	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75495	4400	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					Razem	362 400,00	361 600,00	0,00	800,00	362 400,00

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **800,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników z terenu miasta, biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Wydatki Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 400/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71035	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	134 794,00	134 810,00	0,00	0,00	134 810,00
710	71035	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 802,00	10 786,00	0,00	0,00	10 786,00
710	71035	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	24 484,00	24 484,00	0,00	0,00	24 484,00
710	71035	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 508,00	3 508,00	0,00	0,00	3 508,00
710	71035	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	1 554,00
710	71035	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
710	71035	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	4 376,00
750	75011	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	381 974,00	381 974,00	0,00	0,00	381 974,00
750	75011	4040	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	23 233,00	23 233,00	0,00	0,00	23 233,00
750	75011	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	70 428,00	70 428,00	0,00	0,00	70 428,00
750	75011	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 090,00	10 090,00	0,00	0,00	10 090,00
750	75011	4140	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	6 000,00	2 858,00	0,00	0,00	2 858,00
750	75011	4440	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	18 597,00	18 597,00	0,00	0,00	18 597,00
750	75023	3020	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	8 124 465,00	8 286 725,00	0,00	0,00	8 286 725,00
750	75023	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	405 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
750	75023	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	662 939,00	610 969,00	0,00	0,00	610 969,00
750	75023	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	33 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 474 509,00	1 364 219,00	0,00	0,00	1 364 219,00
750	75023	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	74 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	12 312,00	12 312,00	0,00	0,00	12 312,00
750	75023	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	211 260,00	211 260,00	0,00	0,00	211 260,00
750	75023	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	10 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	1 764,00
750	75023	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	40 000,00	40 000,00	-4 900,00	0,00	35 100,00
750	75023	4140	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
750	75023	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 100,00	5 100,00	0,00	4 000,00	9 100,00
750	75023	4300	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
750	75023	4300	Własne	4503	Obsługa Prawna	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
750	75023	4410	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	203 643,00	203 643,00	0,00	0,00	203 643,00
750	75023	4440	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4510	Własne	4503	Obsługa Prawna	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
750	75023	4610	Własne	4503	Obsługa Prawna	0,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00
750	75023	4700	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
754	75412	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	61 819,00	62 489,00	0,00	0,00	62 489,00
754	75412	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 032,00	5 032,00	0,00	0,00	5 032,00
754	75412	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	11 432,00	11 546,00	0,00	0,00	11 546,00
754	75412	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 638,00	1 654,00	0,00	0,00	1 654,00
754	75412	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	882,00	882,00	0,00	0,00	882,00
754	75412	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	2 363,00	2 363,00	0,00	0,00	2 363,00
852	85295	4010	Własne	4502	Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2014 - 2015	0,00	26 330,45	0,00	0,00	26 330,45
852	85295	4110	Własne	4502	Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2014 - 2015	0,00	4 501,00	0,00	0,00	4 501,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	4120	Własne	4502	Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2014 - 2015	0,00	645,00	0,00	0,00	645,00
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	0,00	405 320,00	0,00	0,00	405 320,00
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	0,00	33 232,00	0,00	0,00	33 232,00
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	0,00	74 993,00	0,00	0,00	74 993,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	0,00	10 745,00	0,00	0,00	10 745,00
900	90002	4140	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	0,00	2 349,00	0,00	0,00	2 349,00
900	90002	4440	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	0,00	9 846,00	0,00	0,00	9 846,00
900	90095	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	193 374,00	163 651,00	0,00	0,00	163 651,00
900	90095	4010	Własne	4501	Roboty publiczne	33 825,00	18 825,00	0,00	0,00	18 825,00
900	90095	4010	Własne	8023	Utrzymanie Placu Kościuszki - roboty publiczne	52 800,00	98 137,00	0,00	66,00	98 203,00
900	90095	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	15 330,00	15 157,00	0,00	0,00	15 157,00
900	90095	4040	Własne	4501	Roboty publiczne	1 600,00	1 494,00	0,00	0,00	1 494,00
900	90095	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	34 792,00	29 653,00	0,00	0,00	29 653,00
900	90095	4110	Własne	4501	Roboty publiczne	6 058,00	3 492,00	0,00	0,00	3 492,00
900	90095	4110	Własne	8023	Utrzymanie Placu Kościuszki - roboty publiczne	9 029,00	16 791,00	0,00	156,00	16 947,00
900	90095	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	4 985,00	4 251,00	0,00	0,00	4 251,00
900	90095	4120	Własne	4501	Roboty publiczne	868,00	500,00	0,00	0,00	500,00
900	90095	4120	Własne	8023	Utrzymanie Placu Kościuszki - roboty publiczne	1 294,00	2 404,00	-222,00	0,00	2 182,00
900	90095	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 444,00	944,00	0,00	0,00	944,00
900	90095	4140	Własne	4501	Roboty publiczne	1 300,00	800,00	0,00	0,00	800,00
900	90095	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	100,00	100,00	0,00	100,00	200,00
900	90095	4280	Własne	4501	Roboty publiczne	410,00	1 010,00	0,00	0,00	1 010,00
900	90095	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	6 291,00	6 291,00	0,00	0,00	6 291,00
900	90095	4440	Własne	4501	Roboty publiczne	4 103,00	4 103,00	0,00	0,00	4 103,00
					Razem	12 590 286,00	12 637 420,45	-5 122,00	4 322,00	12 636 620,45

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wstępnych i okresowych badań lekarskich dla pracowników Urzędu Miasta oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.900,00 zł** przeznaczoną na składki PFRON w związku z wyższym niż planowano zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **100,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowych badań lekarskich dla pracownika Targowiska Miejskiego oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **222,00 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania związane z utrzymaniem porządku na Placu Kościuszki.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 400/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60014	4520	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	1 464,00	0,00	0,00	1 464,00
600	60016	4300	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	88 697,00	0,00	0,00	88 697,00
600	60016	4430	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	3 839,00	0,00	0,00	3 839,00
630	63003	4210	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
630	63003	4260	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
630	63003	4300	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
720	72095	4360	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	0,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
750	75011	3020	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
750	75011	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
750	75011	4210	Zlecone	4601	Koszty transportu dowodów osobistych	262,00	262,00	0,00	0,00	262,00
750	75011	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00
750	75011	4270	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
750	75011	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75011	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
750	75022	6050	Własne	4606	Zakup urządzeń do rejestracji wizyjnej	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
750	75022	6050	Własne	6326	Zakup urządzeń do rejestracji wizyjnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00	20 520,00
750	75023	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	2 940,00
750	75023	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
750	75023	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	140 242,00	175 208,00	0,00	0,00	175 208,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	0,00	40 200,00	0,00	0,00	40 200,00
750	75023	4210	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	16 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
750	75023	4260	Własne	4602	Wydatki związane z USC	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	0,00	2 960,00	0,00	0,00	2 960,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	0,00	104 200,00	0,00	0,00	104 200,00
750	75023	4300	Własne	4607	Modernizacja i dostosowanie Miejskich serwisów internetowych do wymagań osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750	75023	4300	Porozumienia z AR	4607	Modernizacja i dostosowanie Miejskich serwisów internetowych do wymagań osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
750	75023	4400	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	80 000,00	45 034,00	0,00	0,00	45 034,00
750	75023	6060	Własne	4603	Zakup i montaż klimatyzatora w budynku "B" oraz innych urządzeń biurowych	10 000,00	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
750	75023	6060	Własne	4605	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00	14 100,00	0,00	0,00	14 100,00
751	75107	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 988,61	0,00	0,00	1 988,61
751	75107	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	254,66	0,00	0,00	254,66
751	75107	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	12 970,00	0,00	0,00	12 970,00
751	75107	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	22 787,17	0,00	0,00	22 787,17
751	75107	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 767,24	0,00	0,00	2 767,24
751	75107	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	4 190,20	0,00	0,00	4 190,20
751	75107	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 324,00	0,00	0,00	2 324,00
751	75107	4410	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	51,57	0,00	0,00	51,57
751	75109	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	7,35	0,00	0,00	7,35
751	75109	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
751	75109	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 039,49	0,00	0,00	1 039,49
751	75109	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	393,60	0,00	0,00	393,60
751	75110	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 125,02	0,00	0,00	1 125,02
751	75110	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	150,08	0,00	0,00	150,08
751	75110	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	7 144,63	0,00	0,00	7 144,63
751	75110	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	11 314,27	0,00	0,00	11 314,27
751	75110	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
751	75110	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
751	75110	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	90002	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	0,00	2 223,00	0,00	0,00	2 223,00
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	0,00	318,00	0,00	0,00	318,00
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
900	90002	4210	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	0,00	16 066,00	0,00	0,00	16 066,00
900	90003	3020	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
900	90003	4210	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	152 092,00	0,00	0,00	152 092,00
900	90003	4300	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	172 400,00	0,00	0,00	172 400,00
900	90015	4260	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90015	4270	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90095	3020	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00
900	90095	4110	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	619,00	0,00	0,00	619,00
900	90095	4120	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	89,00	0,00	0,00	89,00
900	90095	4170	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
900	90095	4210	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	31 600,00	0,00	0,00	31 600,00
900	90095	4260	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	126 383,00	0,00	0,00	126 383,00
900	90095	4300	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90095	4430	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	1 867,00	0,00	0,00	1 867,00
					Razem	1 076 927,00	1 984 484,89	0,00	50 000,00	2 034 484,89

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Modernizacja i dostosowanie miejskich serwisów internetowych do wymagań osób niepełnosprawnych” realizowanego przy udziale środków z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Wydatki Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 400/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01030	2850	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8 000,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
751	75107	3030	Zlecone	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	76 800,00	0,00	0,00	76 800,00
751	75109	3030	Zlecone	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	3 255,00	0,00	0,00	3 255,00
757	75702	8010	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
757	75702	8110	Własne	5001	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	132 137,00	132 137,00	-120 000,00	0,00	12 137,00
757	75702	8110	Własne	5002	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 816 268,00	2 816 268,00	-413 400,00	0,00	2 402 868,00
757	75702	8110	Własne	5003	Odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	27 333,00	27 333,00	0,00	0,00	27 333,00
852	85212	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	90 980,00	89 280,00	0,00	0,00	89 280,00
852	85212	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	300,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852	85213	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
852	85213	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
852	85295	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852	85295	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
					Razem	3 125 738,00	3 201 293,00	-533 400,00	0,00	2 667 893,00

Rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **533.400,00 zł** z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 400/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
757	75704	8020	Własne	5103	Rezerwa celowa na poręczenia	543 362,00	543 362,00	0,00	0,00	543 362,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	750 000,00	671 568,96	-10 000,00	0,00	661 568,96
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	1 280 000,00	569 169,00	0,00	0,00	569 169,00
					Razem	2 993 362,00	2 204 099,96	-10 000,00	0,00	2 194 099,96

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu pn. „Modernizacja i dostosowanie miejskich serwisów internetowych do wymagań osób niepełnosprawnych”, realizowanego przy udziale środków z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Wydatki Wydziału Edukacji i Sportu

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 400/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4520	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
758	75818	4810	Własne	5309	Rezerwa celowa dla jednostek oświatowych	355 000,00	57 700,00	0,00	0,00	57 700,00
801	80101	2540	Własne	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	400 000,00	331 874,64	0,00	59 000,00	390 874,64
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarz. Ośw. im. Ojca Pio	55 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
801	80101	2540	Własne	5353	Szkoła Podstawowa "Rajlandia 2"	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80101	2800	Zlecone	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2830	Zlecone	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	0,00	0,00	0,00	7 197,38	7 197,38
801	80101	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	72,58	0,00	0,00	72,58
801	80101	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	7 197,38	-7 197,38	0,00	0,00
801	80103	2310	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	1 437,00	1 437,00
801	80104	2310	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	230 000,00	230 000,00	0,00	105 976,00	335 976,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	688 800,00	456 636,27	0,00	44 200,00	500 836,27
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	670 000,00	383 508,50	0,00	40 000,00	423 508,50
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	207 533,00	207 533,00	0,00	14 000,00	221 533,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	110 000,00	53 836,17	0,00	0,00	53 836,17
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	129 200,00	175 400,00	0,00	24 000,00	199 400,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	70 000,00	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	249 050,00	316 886,17	0,00	79 000,00	395 886,17
801	80104	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	50 000,00	86 000,00	0,00	32 800,00	118 800,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	10 000,00	14 953,31	0,00	0,00	14 953,31
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
801	80106	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	1 046,69	0,00	0,00	1 046,69
801	80110	2540	Własne	5371	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80110	2540	Własne	5372	Katolickie Gimnazjum Stowarz. Ośw. im. Ojca Pio	162 900,00	166 900,00	0,00	13 000,00	179 900,00
801	80110	2540	Własne	5373	Gimnazjum dla Dorosłych "Komed" s.c.	318 000,00	237 000,00	0,00	26 200,00	263 200,00
801	80110	2540	Własne	5374	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych "Komed" s.c.	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
801	80110	2540	Własne	5375	Pierwsze Chrześcijańskie Gimnazjum "Tomasz"	19 187,00	59 187,00	0,00	13 200,00	72 387,00
801	80110	2830	Zlecone	5375	Pierwsze Chrześcijańskie Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	0,00	4 603,84	4 603,84
801	80110	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	46,81	0,00	0,00	46,81
801	80110	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	4 603,84	-4 603,84	0,00	0,00
801	80113	2310	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	53 560,00	53 560,00	0,00	0,00	53 560,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	0,00	21 963,73	0,00	0,00	21 963,73
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	174 491,50	0,00	30 000,00	204 491,50
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	52 163,83	0,00	0,00	52 163,83
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	113 163,83	0,00	40 000,00	153 163,83
801	80149	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Własne	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	0,00	138 125,36	0,00	0,00	138 125,36
801	80150	2830	Zlecone	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	0,00	0,00	0,00	1 568,68	1 568,68
801	80150	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	16,58	0,00	0,00	16,58
801	80150	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	1 568,68	-1 568,68	0,00	0,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	13 140,00	13 140,00	0,00	0,00	13 140,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80195	4240	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80195	4270	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	8 847,11	8 847,11
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	500 000,00	493 635,00	0,00	0,00	493 635,00
926	92605	2360	Własne	5376	Organizację współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
926	92605	2360	Własne	5377	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	0,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
926	92605	2360	Własne	5378	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
926	92605	3250	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926	92605	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
926	92605	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
926	92695	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
926	92695	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	2 146,00	0,00	0,00	2 146,00
					Razem	4 583 870,00	5 136 880,87	-13 369,90	555 030,01	5 678 540,98

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **66.197,38 zł** z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Tomek” – 59.000,00 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Tomek” na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I, II i IV – 7.197,38 zł.

oraz zmniejsza się na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 7.197,38 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80103 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.437,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za ucznia będącego mieszkańcem Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **349.976,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do publicznych przedszkoli i zespołów szkolno – przedszkolnych prowadzonych przez ościenne gminy – 105.976,00 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli, celem prawidłowej realizacji zadań – 244.000,00 zł.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **57.003,84 zł** z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dotacji podmiotowych dla gimnazjów niepublicznych – 52.400,00 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla niepublicznego Gimnazjum „Tomasz” na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klasy I – 4.603,84 zł

oraz zmniejsza się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.603,84 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli, celem prawidłowej realizacji zadań.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.568,68 zł** z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Tomek” na materiały dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zmniejsza się o kwotę **1.568,68 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.847,11 zł** z przeznaczeniem na usunięcie niezbędnych awarii w placówkach oświatowych.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 400/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	14 000,00	14 000,00	-2 000,00	0,00	12 000,00
754	75495	3000	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75495	4210	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	6 500,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
754	75495	4300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	7 000,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
754	75495	6170	Własne	5507	Zakup pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80195	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
851	85153	2360	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
851	85153	4300	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851	85154	2320	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851	85154	2360	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	655 500,00	655 500,00	-3 770,00	0,00	651 730,00
851	85154	2800	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	4 460,00	0,00	0,00	4 460,00
851	85154	3030	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	94 800,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
851	85154	4170	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	54 982,32	49 982,32	0,00	0,00	49 982,32
851	85154	4210	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	5 310,00	11 310,64	0,00	5 000,00	16 310,64
851	85154	4300	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	124 196,45	103 499,45	0,00	4 873,40	108 372,85
851	85154	4360	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	6 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
851	85154	4610	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
851	85154	4700	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	6060	Własne	6602	"Zakup i montaż urządzeń sportowych i rekreacyjnych w parku"	90 000,00	66 500,00	0,00	0,00	66 500,00
851	85154	6060	Własne	6603	"Zakup elementów urządzeń sportowych i zabawowych"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	193 400,00
852	85295	4010	Zlecone	5506	Wydatki z tyt. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	3 960,00	0,00	0,00	3 960,00
852	85295	4110	Zlecone	5506	Wydatki z tyt. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	677,00	0,00	0,00	677,00
852	85295	4120	Zlecone	5506	Wydatki z tyt. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852	85295	4210	Zlecone	5506	Wydatki z tyt. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	1 098,00	0,00	0,00	1 098,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
853	85305	2830	Własne	5502	Dotacja celowa dla żłobka lub klubu dziecięcego	64 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
853	85395	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	14 400,00	19 400,00	0,00	3 000,00	22 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Razem	1 485 188,77	1 505 484,41	-6 770,00	12 873,40	1 511 587,81

Rozdział 75495 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu dotacji celowych przyznawanych w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, celem dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.873,40 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2015 oraz zmniejsza się o kwotę **3.770,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2015.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 85395, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Miejskiego Systemu Wspierania Aktywności Seniorów na lata 2009 – 2015 pn. „Tomaszów dla seniorów”.

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 400/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	4210	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
700	70005	4260	Własne	8024	Utrzymanie Placu Kościuszki - media	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	151 600,00	126 400,00	0,00	0,00	126 400,00
700	70005	4300	Własne	8027	Zadania związane z dzierżawami na Placu Kościuszki	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	70005	4400	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	17 000,00	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00
700	70005	4430	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	265 000,00	565 100,00	0,00	0,00	565 100,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
700	70005	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
700	70005	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70005	6050	Własne	5903	Przesunięcie bramy i podjazdu dla samochodów przy garażach na ul. Niskiej w Tomaszowie Maz.	0,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	500 000,00	862 750,00	0,00	114 400,00	977 150,00
700	70095	3020	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
700	70095	4210	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	3 900,00	-3 000,00	0,00	900,00
700	70095	4210	Własne	5904	Utrzymanie budynku przy ul. Warszawskiej 119	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
700	70095	4260	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	54 251,00	-500,00	0,00	53 751,00
700	70095	4260	Własne	5904	Utrzymanie budynku przy ul. Warszawskiej 119	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
700	70095	4270	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
700	70095	4300	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	8 000,00	-5 500,00	0,00	2 500,00
700	70095	4300	Własne	5904	Utrzymanie budynku przy ul. Warszawskiej 119	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
700	70095	4430	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00
700	70095	4520	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
700	70095	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					Razem	1 055 500,00	1 763 600,00	-9 000,00	131 400,00	1 886 000,00

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **114.400,00 zł** z przeznaczeniem na nabycie do zasobów komunalnych terenu położonego przy drodze krajowej nr 8, celem stworzenia kompleksu inwestycyjnego oraz działki przy ul. Adama w Tomaszowie Mazowieckim, użytkowanej jako droga.

Rozdział 70095 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 119 oraz zmniejsza się plan o kwotę **9.000,00 zł**, którą przesuwa się między zadaniami w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Wydatki Biura Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 2.9 do Zarządzenia Nr 400/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60004	4210	Własne	6000	Biuro Działalności Gospodarczej	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
600	60004	4300	Własne	6004	MZK	4 885 100,00	4 885 100,00	0,00	233 387,56	5 118 487,56
600	60004	4300	Porozumienia z JST	6004	MZK	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
600	60014	4520	Własne	6001	Targowisko Miejskie	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
600	60095	4210	Własne	6000	Biuro Działalności Gospodarczej	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
600	60095	4270	Własne	6000	Biuro Działalności Gospodarczej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
600	60095	4300	Własne	6000	Biuro Działalności Gospodarczej	102 600,00	111 570,00	0,00	0,00	111 570,00
600	60095	4430	Własne	6000	Biuro Działalności Gospodarczej	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
700	70095	3020	Własne	6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4210	Własne	6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4260	Własne	6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	46 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4270	Własne	6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4300	Własne	6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4430	Własne	6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4520	Własne	6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	3020	Własne	6001	Targowisko Miejskie	3 500,00	3 500,00	0,00	600,00	4 100,00
900	90095	4100	Własne	6001	Targowisko Miejskie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
900	90095	4110	Własne	6001	Targowisko Miejskie	15 310,00	15 310,00	0,00	0,00	15 310,00
900	90095	4120	Własne	6001	Targowisko Miejskie	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
900	90095	4170	Własne	6001	Targowisko Miejskie	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	19 040,00
900	90095	4210	Własne	6001	Targowisko Miejskie	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
900	90095	4260	Własne	6001	Targowisko Miejskie	26 105,00	39 105,00	0,00	1 065,00	40 170,00
900	90095	4270	Własne	6001	Targowisko Miejskie	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
900	90095	4300	Własne	6001	Targowisko Miejskie	100 000,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
900	90095	4360	Własne	6001	Targowisko Miejskie	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
900	90095	4430	Własne	6001	Targowisko Miejskie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	90095	4520	Własne	6001	Targowisko Miejskie	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	6 542 700,00	6 504 670,00	0,00	235 052,56	6 739 722,56

Rozdział 60004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **233.387,56 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty rekompensaty, w związku z planowaną od miesiąca września 2015r. podwyżką wynagrodzeń pracowniczych w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.665,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużytej wody i odprowadzenia ścieków z toalet publicznych oraz zakup środków BHP dla pracowników Targowiska Miejskiego.

Wydatki Wydziału Inżyniera Miasta

Załącznik nr 2.10 do Zarządzenia Nr 400/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60014	4270	Porozumienia z JST	6210	Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
600	60014	4520	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	493,00	0,00	0,00	493,00
600	60014	4520	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	509 728,00	544 728,00	0,00	0,00	544 728,00
600	60016	4300	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	1 135 772,00	1 352 429,00	0,00	0,00	1 352 429,00
600	60016	4300	Własne	6202	Strefa płatnego parkowania	418 760,00	360 360,00	0,00	0,00	360 360,00
600	60016	4300	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Własne	8026	Utrzymanie Placu Kościuszki - Strefa Płatnego Parkowania	0,00	78 840,00	0,00	0,00	78 840,00
600	60016	4300	Własne	8031	Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych - Strefa Płatnego Parkowania	0,00	58 400,00	0,00	0,00	58 400,00
600	60016	4300	Własne	8032	Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych - ul.Meca, Grada ,Zachodnia	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
600	60016	4430	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
600	60016	4430	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6208	Przebudowa ul. Henryka	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
600	60017	4270	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
600	60017	4300	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60017	6050	Własne	6211	Przebudowa chodników w osiedlu Niebrów	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00
600	60095	4520	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	3020	Własne	6201	Cmentarz Miejski	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
710	71035	4210	Własne	6201	Cmentarz Miejski	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
710	71035	4260	Własne	6201	Cmentarz Miejski	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
710	71035	4270	Własne	6201	Cmentarz Miejski	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
710	71035	4280	Własne	6201	Cmentarz Miejski	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
710	71035	4300	Własne	6201	Cmentarz Miejski	105 829,00	98 279,00	0,00	0,00	98 279,00
710	71035	4300	Własne	6209	Groby i cmentarze wojenne - wkład własny	0,00	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00
710	71035	4300	Porozumienia z AR	6205	Groby i cmentarze wojenne	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
710	71035	4360	Własne	6201	Cmentarz Miejski	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
710	71035	4410	Własne	6201	Cmentarz Miejski	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
710	71035	4430	Własne	6201	Cmentarz Miejski	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00	1 021,00
710	71035	4580	Własne	6201	Cmentarz Miejski	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
710	71035	4700	Własne	6201	Cmentarz Miejski	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80195	4210	Własne	6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210	Własne	6703	EKOPOZYTYWNI	0,00	7 658,00	-2 658,00	0,00	5 000,00
801	80195	4300	Własne	6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	Własne	6703	EKOPOZYTYWNI	0,00	274 107,68	0,00	2 941,16	277 048,84
801	80195	4300	Własne	6705	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	Własne	6800	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	Własne	6802	Edukacja ekologiczna realizowana w ramach programu "EKOPOZYTYWNI"	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90002	4210	Własne	6803	Zakup koszy ulicznych na odpady i wywóz odpadów	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90002	4210	Własne	6804	Zakup koszy parkowych i wywóz odpadów	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90002	4300	Własne	6800	Gospodarka odpadami	5 734 508,00	6 300 748,67	0,00	467,00	6 301 215,67
900	90002	4300	Własne	6802	Edukacja ekologiczna realizowana w ramach programu "EKOPOZYTYWNI"	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90002	4300	Własne	6803	Zakup koszy ulicznych na odpady i wywóz odpadów	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90002	4300	Własne	6804	Zakup koszy parkowych i wywóz odpadów	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
900	90002	6050	Własne	6207	Rekultywacja składowiska odpadów	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6050	Własne	6701	Rekultywacja składowiska odpadów	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
900	90003	4210	Własne	6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	275 000,00	109 300,00	-2 000,00	0,00	107 300,00
900	90003	4300	Własne	6204	Prowadzenie punktu zbioru padliny	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
900	90003	4300	Własne	6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
900	90003	4300	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	257 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	Własne	8032	Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych - ul.Meca, Grada,Zachodnia	0,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
900	90004	4210	Własne	6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90004	4300	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	440 000,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00
900	90004	4300	Własne	6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
900	90004	4300	Własne	8032	Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych - ul.Meca, Grada,Zachodnia	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
900	90013	4210	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90013	4270	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00
900	90013	4300	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	364 470,00	360 780,00	0,00	0,00	360 780,00
900	90013	4430	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00
900	90013	6050	Własne	6702	Budowa budynku gospodarczego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
900	90013	6050	Własne	6704	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej instalacji kanalizacyjnej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	0,00	94 174,00	0,00	0,00	94 174,00
900	90015	4260	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	1 425 000,00	1 352 200,00	0,00	0,00	1 352 200,00
900	90015	4260	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	Własne	8032	Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych - ul.Meca, Grada,Zachodnia	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
900	90015	4270	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	370 000,00	438 400,00	0,00	0,00	438 400,00
900	90015	4270	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4270	Własne	8032	Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych - ul.Meca, Grada,Zachodnia	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
900	90015	4300	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4380	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
900	90015	4580	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
900	90095	4210	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	90095	4210	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4260	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
900	90095	4260	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4270	Własne	6210	Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
900	90095	4300	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
900	90095	4300	Własne	6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90095	4300	Własne	6705	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
900	90095	4300	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4430	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4300	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
925	92503	4300	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
					Razem	12 196 368,00	12 983 388,35	-4 658,00	176 408,16	13 155 138,51

Rozdział 60014 – wprowadza się plan wydatków w kwocie **27.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont chodnika przy ul. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Tomaszowskim.

Rozdział 60017 - wprowadza się plan wydatków w kwocie **83.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy chodników w osiedlu Niebrów.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.941,16 zł** z przeznaczeniem na propagowanie selektywnej zbiórki odpadów w ramach programu Ekopozytywni oraz zmniejsza się plan o kwotę **2.658,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału na zadaniach realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **467,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 92120, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **61.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont odcinka chodnika na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II z ulicą Graniczną w Tomaszowie Maz.

Wydatki Wydziału Infrastruktury

Załącznik nr 2.11 do Zarządzenia Nr 400/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	6230	Własne	6301	Ogrody działkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
400	40095	6660	Własne	8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00
600	60004	6060	Własne	6346	Dokumentacja aplikacyjna dla projektu "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
600	60014	6300	Własne	6302	Przebudowa i remonty dróg powiatowych oraz obiektów mostowych na terenie miasta Tomaszowa Maz.	1 220 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Własne	6330	Przebudowa ciągu ulic: Hallera na odcinku od mostu na Wolbórcę do ul. Bema oraz Farbiarskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Legionów wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4303E	0,00	982 700,00	0,00	0,00	982 700,00
600	60014	6300	Własne	6332	Przebudowa ulicy Zawadzkiej wraz z chodnikiem - droga powiatowa nr 4338E	0,00	347 200,00	0,00	0,00	347 200,00
600	60014	6300	Własne	6337	Przebudowa ulicy Berka Joselewicza wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4327E	0,00	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00
600	60014	6300	Własne	6338	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	58 900,00	0,00	0,00	58 900,00
600	60014	6300	Własne	6340	Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 054 000,00	0,00	0,00	1 054 000,00
600	60016	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
600	60016	4560	Własne	8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
600	60016	4560	Własne	8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	0,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
600	60016	6050	Własne	6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
600	60016	6050	Własne	6307	Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
600	60016	6050	Własne	6309	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z przebudową ulicy Piaskowej	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	60016	6050	Własne	6320	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki - Radom w ciągu ulic: Gminna - Cisowa	4 500 000,00	4 500 000,00	-1 200 000,00	0,00	3 300 000,00
600	60016	6050	Własne	6339	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
600	60016	6050	Własne	6344	Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzeczej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
600	60016	6050	Własne	6345	Odwodnienie ulicy Wilczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6351	Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórcę	198 000,00	198 000,00	-1 001,00	0,00	196 999,00
600	60016	6050	Własne	6355	Budowa ulicy Chopina	5 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	6050	Własne	6356	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Malej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
600	60016	6660	Własne	8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
600	60016	6660	Własne	8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
600	60095	4300	Własne	6335	Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
600	60095	6050	Własne	6342	Wykonanie witaczy miejskich	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
600	60095	6230	Własne	6301	Ogrody działkowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
630	63003	6050	Własne	6347	Odwodnienie terenu wokół Grot Nagórzyckich	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Infrastruktury	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
700	70005	6050	Własne	6327	Budowa garaży przy ul. Zawadzkiej 58-70	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
700	70095	6050	Własne	6333	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
700	70095	6050	Własne	6348	Utwardzenie terenu na posesji nr 55 przy ul. ŚwAntoniego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
750	75022	6050	Własne	6326	Zakup urządzeń do rejestracji wizyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Infrastruktury	25 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
750	75023	4430	Własne	6402	Oplaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75023	6050	Własne	6308	Wymiana instalacji c.o. w budynkach "B" i "C" Urzędu Miasta	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
758	75818	6800	Własne	6317	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	4 902 000,00	817 921,00	0,00	0,00	817 921,00
801	80110	6050	Własne	6358	Modernizacja budynku sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 6 przy ul. Jajowcowej 8	0,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
801	80195	4270	Własne	6300	Wydział Infrastruktury	0,00	106 350,00	0,00	0,00	106 350,00
801	80195	4300	Własne	6315	Nasadenia drzew przy SP 1	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
801	80195	6050	Własne	6322	Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
801	80195	6050	Własne	6329	Modernizacja sygnalizacji p.poż. w budynku Zespołu Szkół Nr 4	0,00	44 000,00	-35 636,00	0,00	8 364,00
801	80195	6050	Własne	6343	Przebudowa czterech szatni i dwóch łazienek w bloku sportowym przy hali sportowej w Zespole szkół Nr 4 przy ul. Ostrowskiego 14	0,00	120 000,00	0,00	27 000,00	147 000,00
801	80195	6050	Własne	6350	Modernizacja sygnalizacji p.poż. w budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
851	85195	6050	Własne	6313	Modernizacja dachu budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	65 000,00	105 000,00	-250,00	0,00	104 750,00
852	85295	6050	Własne	6325	Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
900	90004	6050	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
900	90013	6050	Własne	6324	Dokumentacja na budowę schronisko dla bezdomnych zwierząt	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
900	90095	6050	Własne	6323	Dostosowanie obiektu przy ul. Warszawskiej 119 dla potrzeb Zakładu Obsługi Miasta	90 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
900	90095	6230	Własne	6301	Ogrody działkowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
921	92118	6050	Własne	6314	Utworzenie stref bezpieczeństwa pożarowego budynku Muzeum	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92195	4270	Własne	6321	Rozbiórka kopuły muszli koncertowej w Parku Miejskim im. "Solidarności"	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	50 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
926	92604	4300	Własne	6300	Wydział Infrastruktury	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92604	6050	Własne	6341	Dokumentacja na przebudowę stadionu OSiR przy ul. Nowowiejskiej 10/27	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					Razem	19 027 160,00	19 032 071,00	-1 236 887,00	243 600,00	18 038 784,00

Rozdział 40095 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **12.600,00 zł** w związku z planowanym zwrotem do Urzędu Marszałkowskiego dochodu incydentalnego uzyskanego ze sprzedaży przyłącza elektroenergetycznego wraz z dokumentacją projektową przyłącza – oświetlenia wybudowanego w ramach realizacji projektu pn. ”Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki”.

Rozdział 60004 - wprowadza się plan wydatków w kwocie **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla przygotowywanego projektu pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim”. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej związane jest z planowanym w IV kwartale 2015 r. ogłoszeniem konkursu dla III Osi Priorytetowej - Transport, przez Instytucję Wdrażającą Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.201.001,00 zł** na zadaniach:

- ”Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki-Radom w ciągu ul. Gminna-Cisowa” o kwotę 1.200.000,00 zł, stanowiącą oszczędność po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego,
- „Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórze” o kwotę 1.001,00 zł, stanowiącą oszczędność po zakończeniu zadania. Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.

Rozdział 63003 - wprowadza się plan wydatków w kwocie **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na odwodnienie terenu wokół Grot Nagórzyckich.

Rozdział 70095 – wprowadza się plan wydatków w kwocie **54.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. ”Utwardzenie terenu na posesji nr 55 przy ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń drzew przy Szkole Podstawowej Nr 1 oraz o kwotę **37.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- „Modernizację sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1” – 10.000,00 zł,
- na wykonanie i uruchomienie wentylacji w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa czterech szatni i dwóch łazienek w bloku sportowym przy hali sportowej w Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Ostrowskiego 14” – 27.000,00 zł.

Rozdział 85195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **250,00 zł** na zadaniu pn. „Modernizacja dachu budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych”. Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie przy współudziale finansowym Gminy Kleszczów.

Rozdział 92195 – wprowadza się plan wydatków na kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie rozbiórki kopuły muszli koncertowej w Parku Miejskim im. „Solidarność”.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2015

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 400/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	2 237,82	0,00	0,00	2 237,82
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
600	60014	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
600	60016	6300	Własne	9019	Budowa ulicy Chopina	1 220 160,00	929 895,00	0,00	0,00	929 895,00
600	60016	6330	Własne	9019	Budowa ulicy Chopina	2 960 838,00	2 465 104,00	0,00	0,00	2 465 104,00
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750	75011	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	572 984,00	569 842,00	0,00	0,00	569 842,00
750	75023	0920	Własne	9000	JST	80 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
750	75023	2020	Porozumienia z AR	9021	Modernizacja i dostosowanie miejskich serwisów internetowych do wymagań osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
751	75107	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	143 493,00	0,00	0,00	143 493,00
751	75109	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	5 442,00	0,00	0,00	5 442,00
751	75110	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	36 984,00	0,00	0,00	36 984,00
754	75414	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
756	75619	2440	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	2 839,00	0,00	0,00	2 839,00
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	37 458 280,00	36 893 244,00	0,00	20 000,00	36 913 244,00
758	75807	2920	Własne	9001	Subwencje	4 527 948,00	4 527 948,00	0,00	0,00	4 527 948,00
758	75814	6680	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	98 768,62	0,00	0,00	98 768,62
758	75831	2920	Własne	9001	Subwencje	701 493,00	701 493,00	0,00	0,00	701 493,00
801	80101	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	232 903,00	0,00	0,00	232 903,00
801	80101	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	1 190,00	1 291,52	0,00	0,00	1 291,52
801	80101	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	386,07	0,00	0,00	386,07
801	80103	2310	Własne	9004	Pozostałe dotacje	12 704,00	12 704,00	-6 916,00	0,00	5 788,00
801	80104	2007	Własne	9016	Dotacja "Kolorowe przedszkole"	155 882,00	155 882,00	0,00	0,00	155 882,00
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 636 383,00	2 630 018,00	0,00	0,00	2 630 018,00
801	80104	2310	Własne	9004	Pozostałe dotacje	223 006,00	223 006,00	0,00	120 869,00	343 875,00
801	80110	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	181 146,00	0,00	0,00	181 146,00
801	80110	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	55,06	0,00	0,00	55,06
801	80148	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	146,17	0,00	0,00	146,17
801	80150	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	4 445,00	0,00	0,00	4 445,00
801	80195	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	1 369,82	0,00	0,00	1 369,82
801	80195	2460	Własne	9018	Dotacja "Moja wymarzona ekopracownia"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2460	Własne	9020	Utworzenie ogródków dydaktycznych przy przedszkolach	0,00	33 250,00	0,00	0,00	33 250,00
801	80195	2460	Własne	9022	"Moja wymarzona ekopracownia" - "Chrońmy przyrodę, której częścią jesteśmy"	0,00	0,00	0,00	31 400,00	31 400,00
801	80195	2460	Własne	9023	"Moja wymarzona ekopracownia" - "Zielona Planeta"	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00
801	80195	2460	Własne	9024	"Moja wymarzona ekopracownia" - "Z ekologią za pan brat od najmłodszych lat"	0,00	0,00	0,00	34 600,00	34 600,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	138 448,00	138 448,00	0,00	0,00	138 448,00
851	85195	6300	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
852	85206	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
852	85212	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	19 567 868,00	19 650 361,00	0,00	0,00	19 650 361,00
852	85213	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	75 116,00	88 709,00	0,00	0,00	88 709,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	275 295,00	262 666,00	0,00	0,00	262 666,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	710 263,00	1 315 709,00	0,00	0,00	1 315 709,00
852	85215	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	20 639,00	0,00	0,00	20 639,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 056 368,00	3 005 061,00	0,00	0,00	3 005 061,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	6 301,00	22 152,00	0,00	0,00	22 152,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 029 600,00	1 029 600,00	0,00	0,00	1 029 600,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	15 120,00	0,00	0,00	15 120,00
852	85295	2007	Własne	9007	Dotacje "Wsparcie"	336 868,50	336 868,49	0,00	0,00	336 868,49
852	85295	2009	Własne	9007	Dotacje "Wsparcie"	17 834,21	17 834,22	0,00	0,00	17 834,22
852	85295	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
852	85295	2010	Zlecone	9011	Dotacja z tyt. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	5 832,00	0,00	0,00	5 832,00
852	85295	2030	Własne	9005	Dożywianie	768 369,00	1 088 669,00	0,00	0,00	1 088 669,00
852	85295	2310	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	530,43	0,00	0,00	530,43
852	85295	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	2030	Własne	9012	Opieka nad dziećmi do lat 3 "MALUCH"	0,00	46 941,00	0,00	0,00	46 941,00
854	85415	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	477 897,00	0,00	0,00	477 897,00
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					Razem	77 897 327,71	78 958 059,22	-6 916,00	310 369,00	79 261 512,22

Rozdział 60014 – wprowadza się plan dochodów na kwotę **27.000,00 zł** z tytułu porozumienia zawartego z Powiatem Tomaszowskim na realizację zadania publicznego polegającego na remoncie chodnika przy ul. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **40.000,00 zł** z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na realizację projektu pn. „Modernizacja i dostosowanie miejskich serwisów internetowych do wymagań osób niepełnosprawnych”.

Rozdział 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.000,00 zł** na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST5.4750.217.15.6g z dnia 17.07.2015 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota przeznaczona jest na dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.

Rozdział 80103 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **6.916,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **120.869,00 zł** z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **102.5000,00 zł** z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia -2015”:

- „Modernizacja pracowni przyrodniczej „Zielona Planeta” w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim” – 36.500,00 zł,
- „Modernizacja pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim „Z ekologią za pan brat od najmłodszych lat ” – 34.600,00 zł,
- „Modernizacja pracowni fizyko-chemicznej w Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkół Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim „Chrońmy przyrodę, której częścią jesteśmy” – 31.400,00 zł.