

**ZARZĄDZENIE Nr 495/2015**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 29 października 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 2015 r. poz. 1515) 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. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XVIII/156/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 października 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.

§ 2.1. 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 Finansowo - Księgowy – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Edukacji i Sportu – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1,4;
- 5) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Inżyniera Miasta – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Infrastruktury – załącznik nr 1.8.

2. 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) Wydział Organizacyjno – Prawny – załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Edukacji i Sportu – załącznik nr 2. 3;
- 4) Wydział Kultury, Promocji i Turystyki – załącznik nr 2.4;
- 5) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.5;
- 6) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 2.6;
- 7) Biuro Działalności Gospodarczej – załącznik nr 2.7;
- 8) Wydział Inżyniera Miasta – załącznik nr 2.8;
- 9) Wydział Infrastruktury – załącznik nr 2.9.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

<b>1) dochody ogółem</b>	<b><u>102.575.243,21 zł</u></b>
z tego:	
a) dochody <b>bieżące</b>	95.355.438,33 zł,
b) dochody <b>majątkowe</b>	7.219.804,88 zł;

<b>2) wydatki ogółem</b>	<b><u>74.379.397,33 zł</u></b>
z tego:	
a) wydatki <b>bieżące</b>	55.580.499,81 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone <b>z zakresu administracji rządowej</b>	925.711,80 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z <b>porozumień</b>	1.510.853,48 zł,
b) wydatki <b>majątkowe</b>	18.798.897,52 zł.

§ 4.1. 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	<b>80.390.861,11 zł</b>
z tego:	
a) dochody <b>bieżące</b>	76.824.433,49 zł
w tym:	
– dochody na zadania zlecone <b>z zakresu administracji rządowej</b>	21.168.130,82 zł,
– dochody na zadania wynikające <b>z porozumień</b>	1.653.605,00 zł,
b) dochody <b>majątkowe</b>	3.566.427,62 zł.

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

## Zmiany w planie dochodów ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 495/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	680 109,00	889 815,96	-1 500,00	33 630,88	921 946,84
	60016		Drogi publiczne gminne	532 126,00	521 970,00	-1 500,00	29 630,88	550 100,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	29 630,88	29 630,88
		0920	Pozostałe odsetki	12 456,00	2 000,00	-1 500,00	0,00	500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	33 002,00	40 616,00	0,00	4 000,00	44 616,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 386,00	40 000,00	0,00	4 000,00	44 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 390 470,00	11 485 070,00	-42 156,00	110 500,00	11 553 414,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 673 470,00	10 768 070,00	-40 800,00	100 000,00	10 827 270,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	100 000,00	1 800 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 780 000,00	1 870 300,00	-13 000,00	0,00	1 857 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 240,00	55 240,00	-27 800,00	0,00	27 440,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	-1 356,00	10 500,00	11 144,00
		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	2 000,00	2 000,00	-1 356,00	0,00	644,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
750			Administracja publiczna	202 322,00	213 273,00	-1 900,00	103 771,37	315 144,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 592,00	50 354,00	-1 900,00	103 771,37	152 225,37
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 479,00	0,00	209,00	3 688,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 900,00	11 900,00	-1 900,00	0,00	10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	103 562,37	103 562,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 300,00	64 638,00	-33 000,00	700,00	32 338,00
	75416		Straż gminna (miejska)	63 300,00	63 300,00	-33 000,00	700,00	31 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	-33 000,00	0,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	700,00	1 000,00
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	78 027 790,00	-28 200,00	668 404,00	78 667 994,00
	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	20 967 056,00	-200,00	580 744,00	21 547 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	19 450 000,00	19 831 006,00	0,00	518 994,00	20 350 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00	3 000,00	-200,00	0,00	2 800,00
		0330	Podatek leśny	6 250,00	6 250,00	0,00	1 750,00	8 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00	620 000,00	0,00	60 000,00	680 000,00
	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	11 287 720,00	-8 000,00	35 000,00	11 314 720,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 350 000,00	1 370 000,00	0,00	10 000,00	1 380 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	322 000,00	245 000,00	0,00	25 000,00	270 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	-3 000,00	0,00	22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 000,00	55 100,00	-5 000,00	0,00	50 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	7 852 997,00	1 700 507,00	-20 000,00	52 660,00	1 733 167,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 057 227,00	967 227,00	-20 000,00	50 000,00	997 227,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 170,00	2 280,00	0,00	2 660,00	4 940,00
758			Różne rozliczenia	0,00	119 866,00	0,00	1 352 794,00	1 472 660,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	119 866,00	0,00	1 352 794,00	1 472 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87 206,00	0,00	1 352 794,00	1 440 000,00
801			Oświata i wychowanie	272 583,00	289 004,00	0,00	70 000,00	359 004,00
	80104		Przedszkola	272 583,00	287 263,00	0,00	70 000,00	357 263,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	272 583,00	272 583,00	0,00	70 000,00	342 583,00
851			Ochrona zdrowia	1 227 200,00	1 243 075,53	0,00	1 735,20	1 244 810,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 227 200,00	1 238 075,53	0,00	1 735,20	1 239 810,73
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	559,52	0,00	363,81	923,33
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 243,00	0,00	1 043,00	2 286,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	159,28	0,00	115,39	274,67
		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	8 913,73	0,00	213,00	9 126,73
852			Pomoc społeczna	182 640,00	216 408,76	0,00	13 279,20	229 687,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 000,00	66 000,00	0,00	7 300,00	73 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 000,00	66 000,00	0,00	6 000,00	72 000,00
	85295		Pozostała działalność	116 640,00	150 408,76	0,00	5 979,20	156 387,96
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	559,52	0,00	3 863,81	4 423,33
		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	575,00	0,00	494,00	1 069,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	159,28	0,00	115,39	274,67
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 256,96	0,00	1 506,00	3 762,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 283,00	6 959 393,41	-10 467,00	1 267,00	6 950 193,41
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	6 303 067,00	-467,00	1 267,00	6 303 867,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	467,00	-467,00	867,00	867,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	600,00	0,00	400,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 380,00	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 380,00	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
			<b>Razem</b>	<b>98 770 443,00</b>	<b>100 336 384,56</b>	<b>-117 223,00</b>	<b>2 356 081,65</b>	<b>102 575 243,21</b>

## Dochody Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 495/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0960	4503	Obsługa Prawna	0,00	0,00	0,00	103 562,37	103 562,37
750	75023	0970	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	0,00	4 688,00	0,00	0,00	4 688,00
750	75023	0970	4503	Obsługa Prawna	0,00	389,00	0,00	0,00	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
				<b>Razem</b>	<b>73 773,00</b>	<b>109 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 562,37</b>	<b>212 630,37</b>

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **103.562,37 zł** z tytułu zwrotu wartości rynkowej lokalu mieszkalnego po zmarłej lokatorce Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik – 103.562,37 zł.

## Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 495/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70095	0970	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
750	75023	0920	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	11 900,00	11 900,00	-1 900,00	0,00	10 000,00
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	-33 000,00	0,00	30 000,00
754	75416	0690	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	300,00	300,00	0,00	700,00	1 000,00
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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
756	75615	0910	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	400,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
756	75616	0360	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	322 000,00	245 000,00	0,00	25 000,00	270 000,00
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	15 000,00	0,00	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	1 352 794,00	1 440 000,00
852	85212	0690	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
852	85212	2360	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	66 000,00	66 000,00	0,00	6 000,00	72 000,00
				<b>Razem</b>	<b>46 998 107,00</b>	<b>46 612 119,00</b>	<b>-34 900,00</b>	<b>1 396 294,00</b>	<b>47 973 513,00</b>

Rozdział 70095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.500,00 zł** z tytułu przedawnionych nadpłat z opłaty za użytkowanie wieczyste i dzierżawę.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.900,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 75416 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **700,00 zł** oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **33.000,00 zł** z tytułu kosztów upomnień od mandatów nakładanych przez Straż Miejską, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **25.000,00 zł** z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.352.794,00 zł** z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT za lata ubiegłe w związku z korektą podatku dotyczącego projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki".

Rozdział 85212 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.300,00 zł** z tytułu dochodów należnych gminie dłużnika w związku z realizacją dochodów budżetu państwa z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów upomnień.

## Dochody Wydziału Edukacji i Sportu

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 495/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.10.2015 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	70 000,00	342 583,00
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	428,00	0,00	0,00	428,00
926	92605	2910	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	2 606,11	0,00	0,00	2 606,11
				<b>Razem</b>	<b>272 583,00</b>	<b>290 305,11</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>360 305,11</b>

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **70.000,00 zł** z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Miasta Tomaszów Mazowieckiego.



## Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 495/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.10.2015 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	5 000,00	0,00	0,00	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	559,52	0,00	363,81	923,33
851	85154	0900	6600	Działania alkoholowe	0,00	1 243,00	0,00	1 043,00	2 286,00
851	85154	0920	6600	Działania alkoholowe	0,00	159,28	0,00	115,39	274,67
851	85154	2910	6600	Działania alkoholowe	0,00	8 913,73	0,00	213,00	9 126,73
852	85295	0580	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	559,52	0,00	363,81	923,33
852	85295	0900	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	575,00	0,00	494,00	1 069,00
852	85295	0920	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	159,28	0,00	115,39	274,67
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	2 256,96	0,00	1 506,00	3 762,96
				<b>Razem</b>	<b>116 640,00</b>	<b>1 366 337,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4 214,40</b>	<b>1 370 551,69</b>

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.735,20 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz kary umownej za niezastosowanie się do wezwania w sprawie złożenia sprawozdania końcowego wraz z odsetkami przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.479,20 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz kary umownej za niezastosowanie się do wezwania w sprawie złożenia sprawozdania końcowego wraz z odsetkami przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka.

## Dochody Wydziału Podatków i Opłat

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 495/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	0970	5800	Wydział Podatków i Opłat	4 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
756	75615	0310	5800	Wydział Podatków i Opłat	19 450 000,00	19 831 006,00	0,00	518 994,00	20 350 000,00
756	75615	0320	5800	Wydział Podatków i Opłat	3 000,00	3 000,00	-200,00	0,00	2 800,00
756	75615	0330	5800	Wydział Podatków i Opłat	6 250,00	6 250,00	0,00	1 750,00	8 000,00
756	75615	0340	5800	Wydział Podatków i Opłat	600 000,00	620 000,00	0,00	60 000,00	680 000,00
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	10 000,00	0,00	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	1 370 000,00	0,00	10 000,00	1 380 000,00
756	75616	0690	5800	Wydział Podatków i Opłat	25 000,00	25 000,00	-3 000,00	0,00	22 000,00
756	75616	0910	5800	Wydział Podatków i Opłat	40 000,00	40 000,00	-5 000,00	0,00	35 000,00
756	75618	0410	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	700 000,00	0,00	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	280,00	0,00	160,00	440,00
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	0570	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
900	90002	0570	6800	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00
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	400,00	1 000,00
				<b>Razem</b>	<b>35 036 909,00</b>	<b>36 162 656,00</b>	<b>-8 200,00</b>	<b>592 171,00</b>	<b>36 746 627,00</b>

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **580.744,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **200,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych i leśnego od osób prawnych, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz zmniejsza się o kwotę **8.000,00 zł** z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **160,00 zł** z tytułu egzekucji opłat dotyczących strefy płatnego parkowania.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.267,00 zł** z tytułu kar wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

## Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 495/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.10.2015 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	100 000,00	1 800 000,00
700	70005	0580	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	800,00	0,00	0,00	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	-3 000,00	0,00	84 000,00
700	70005	0750	5904	Wpływy z najmu budynku przy ul. Warszawskiej 119	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
700	70005	0750	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	65 300,00	-10 000,00	0,00	55 300,00
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	-27 800,00	0,00	19 000,00
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	3 500,00	0,00	0,00	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	-1 356,00	0,00	644,00
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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
				<b>Razem</b>	<b>10 008 800,00</b>	<b>10 243 220,00</b>	<b>-42 156,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 301 064,00</b>

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **100.000,00 zł** z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste ustanowione na gruntach Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **40.800,00 zł** z tytułu dzierżawy pomieszczeń w budynku przy Św. Antoniego 55 oraz w budynkach na Placu Kościuszki wraz odsetkami od nieterminowych wpłat, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 70095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.356,00 zł** w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy na budynek przy Stolarskiej 33.

## Dochody Wydziału Inżyniera Miasta

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 495/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.10.2015 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	2 000,00	-1 500,00	0,00	500,00
600	60017	0490	6200	Wydział Inżyniera Miasta	32 386,00	40 000,00	0,00	4 000,00	44 000,00
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	50,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
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	35 000,00	170 000,00
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	-20 000,00	0,00	80 000,00
756	75618	0690	6206	Egzekucja opłat dotyczących strefy płatnego parkowania	0,00	2 000,00	0,00	2 500,00	4 500,00
900	90002	0570	6800	Gospodarka odpadami	0,00	467,00	-467,00	0,00	0,00
900	90013	0580	6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	5 360,00	0,00	0,00	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	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
900	90019	0690	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	220 000,00	222 264,10	0,00	0,00	222 264,10
900	90019	0920	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	6 023,06	0,00	0,00	6 023,06
900	90095	0970	6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	7 306,00	0,00	0,00	7 306,00
				<b>Razem</b>	<b>2 221 858,00</b>	<b>2 375 106,16</b>	<b>-31 967,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>2 399 639,16</b>

Rozdział 60016 – zmniejsza się o kwotę **1.500,00 zł** z tytułu odsetek od opłat za zajęcie pasa drogowego ulic gminnych, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 60017 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.000,00 zł** z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w ciągach ulic wewnętrznych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej i umieszczania reklam oraz umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **52.500,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania.

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **467,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **10.000,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

## Dochody Wydziału Infrastruktury

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 495/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.10.2015 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	53 826,00	0,00	0,00	53 826,00
600	60016	0580	6318	Budowa ul. Siedmiodomki	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
600	60016	0870	6320	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki - Radom w ciągu ulic: Gminna - Cisowa	0,00	0,00	0,00	29 630,88	29 630,88
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	3 479,00	0,00	209,00	3 688,00
758	75814	6680	6311	Budowa ulic w osiedlu Nowy Port	0,00	32 660,00	0,00	0,00	32 660,00
852	85295	0580	6325	Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
900	90004	0580	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
				<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>95 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 339,88</b>	<b>129 231,88</b>

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **29.630,88 zł** z tytułu sprzedaży złomu – dźwigarów stalowych z demontażu ustroju nośnego wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki – Radom w ciągu ulic: Gminna – Cisowa.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **209,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu żeliwnego z demontażu instalacji c.o. w budynkach „B” i „C” Urzędu Miasta.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.500,00 zł**, w tym z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób”.

## Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 495/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	z tego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 734 651,56	9 193 352,56	9 193 352,56	0,00	9 193 352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 541 299,00	14 541 299,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	86 589,86	19 713,00	19 713,00	0,00	19 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 876,86	66 876,86	0,00	0,00
				zwiększenia	126 853,48	116 853,48	116 853,48	0,00	116 853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 774 915,18	9 290 493,04	9 290 493,04	0,00	9 290 493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 484 422,14	14 484 422,14	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	40 000,00	40 000,00	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	96 853,48	86 853,48	86 853,48	0,00	86 853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 506 141,04	6 456 141,04	6 456 141,04	0,00	6 456 141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 368 487,56	6 368 487,56	6 368 487,56	0,00	6 368 487,56	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
				zwiększenia	86 853,48	86 853,48	86 853,48	0,00	86 853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 455 341,04	6 455 341,04	6 455 341,04	0,00	6 455 341,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	10 000,00	0,00	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
				po zmianach	50 000,00	0,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 142 792,00	2 556 293,00	2 556 293,00	0,00	2 556 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 586 499,00	11 586 499,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	86 589,86	19 713,00	19 713,00	0,00	19 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 876,86	66 876,86	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
				po zmianach	14 056 202,14	2 536 580,00	2 536 580,00	0,00	2 536 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 519 622,14	11 519 622,14	0,00	0,00
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	19 713,00	19 713,00	19 713,00	0,00	19 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysoko	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	2 787,00	2 787,00	2 787,00	0,00	2 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 533 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533 999,00	11 533 999,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	21 550,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 550,86	21 550,86	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	11 512 448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 512 448,14	11 512 448,14	0,00	0,00
		6660	Zwroty 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 wysoko	przed zmianą	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	45 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 326,00	45 326,00	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	7 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174,00	7 174,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	przed zmianą	333 770,00	130 770,00	130 770,00	0,00	130 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	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
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 770,00	160 770,00	160 770,00	0,00	160 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	126 470,00	126 470,00	126 470,00	0,00	126 470,00	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
				zwiększenia	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
				po zmianach	136 470,00	136 470,00	136 470,00	0,00	136 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	1 278 400,00	1 278 400,00	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
				zwiększenia	26 100,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 926 100,00	1 646 600,00	1 646 300,00	0,00	1 646 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1 279 500,00	1 279 500,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	1 044 400,00	1 044 400,00	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
				zwiększenia	26 100,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 536 600,00	1 491 100,00	1 491 100,00	0,00	1 491 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	131 400,00	131 400,00	131 400,00	0,00	131 400,00	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
				zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 400,00	156 400,00	156 400,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	977 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 150,00	977 150,00	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	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	978 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 250,00	978 250,00	0,00	0,00
710			przed zmianą	366 568,00	366 568,00	364 568,00	191 370,63	173 197,37	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenia	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
			po zmianach	366 568,00	366 568,00	364 568,00	191 370,63	173 197,37	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		przed zmianą	316 568,00	316 568,00	314 568,00	173 588,00	140 980,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenia	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
			po zmianach	316 568,00	316 568,00	314 568,00	173 588,00	140 980,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	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
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	106 429,00	106 429,00	106 429,00	0,00	106 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			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	105 429,00	105 429,00	105 429,00	0,00	105 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			przed zmianą	13 861 054,00	13 629 854,00	13 070 724,00	11 289 556,00	1 781 168,00	3 000,00	393 400,00	162 730,00	0,00	0,00	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	85 250,00	16 250,00	16 250,00	13 170,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	9 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 784 884,00	13 616 684,00	13 057 554,00	11 276 386,00	1 781 168,00	3 000,00	393 400,00	162 730,00	0,00	0,00	168 200,00	168 200,00	0,00	0,00
	75023		przed zmianą	12 290 510,00	12 114 510,00	12 089 210,00	10 789 331,00	1 299 879,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	85 250,00	16 250,00	16 250,00	13 170,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	9 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 214 340,00	12 101 340,00	12 076 040,00	10 776 161,00	1 299 879,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
		4010	przed zmianą	8 358 725,00	8 358 725,00	8 358 725,00	8 358 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	11 008,00	11 008,00	11 008,00	11 008,00	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
			po zmianach	8 347 717,00	8 347 717,00	8 347 717,00	8 347 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	przed zmianą	1 402 315,00	1 402 315,00	1 402 315,00	1 402 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 892,00	1 892,00	1 892,00	1 892,00	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
			po zmianach	1 400 423,00	1 400 423,00	1 400 423,00	1 400 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	216 714,00	216 714,00	216 714,00	216 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	270,00	270,00	270,00	270,00	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
				po zmianach	216 444,00	216 444,00	216 444,00	216 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	227 408,00	227 408,00	227 408,00	0,00	227 408,00	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
				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
				po zmianach	230 408,00	230 408,00	230 408,00	0,00	230 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	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
				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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	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	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 745 788,93	5 067 424,93	1 006 630,21	2 000,00	1 004 630,21	4 047 654,72	13 140,00	0,00	0,00	678 364,00	678 364,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	53 036,01	31 850,84	0,00	0,00	0,00	31 850,84	0,00	0,00	0,00	21 185,17	21 185,17	0,00	0,00
				zwiększenia	1 420 517,00	1 420 517,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 416 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 113 269,92	6 456 091,09	1 010 630,21	2 000,00	1 008 630,21	5 432 320,88	13 140,00	0,00	0,00	657 178,83	657 178,83	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	477 249,84	477 249,84	7 707,57	0,00	7 707,57	469 542,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	215 500,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	691 749,84	691 749,84	7 707,57	0,00	7 707,57	684 042,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	461 874,64	461 874,64	0,00	0,00	0,00	461 874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	215 500,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	676 374,64	676 374,64	0,00	0,00	0,00	676 374,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 339 729,42	2 339 729,42	14 953,31	0,00	14 953,31	2 324 776,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 141,68	5 141,68	0,00	0,00	0,00	5 141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	763 400,00	763 400,00	4 000,00	0,00	4 000,00	759 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 097 987,74	3 097 987,74	18 953,31	0,00	18 953,31	3 079 034,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 988 800,11	1 988 800,11	0,00	0,00	0,00	1 988 800,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 141,68	5 141,68	0,00	0,00	0,00	5 141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	759 400,00	759 400,00	0,00	0,00	0,00	759 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 743 058,43	2 743 058,43	0,00	0,00	0,00	2 743 058,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	14 953,31	14 953,31	14 953,31	0,00	14 953,31	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
			zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 953,31	18 953,31	18 953,31	0,00	18 953,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	36 046,69	36 046,69	1 046,69	0,00	1 046,69	35 000,00	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	0,00
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 046,69	46 046,69	1 046,69	0,00	1 046,69	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	0,00
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	671 537,52	558 537,52	115,11	0,00	115,11	558 422,41	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 117,16	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,16	117,16	0,00	0,00	
			zwiększenia	167 200,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	837 620,36	724 737,52	115,11	0,00	115,11	724 622,41	0,00	0,00	0,00	0,00	112 882,84	112 882,84	0,00	0,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	549 487,00	549 487,00	0,00	0,00	0,00	549 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	167 200,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	715 687,00	715 687,00	0,00	0,00	0,00	715 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	117,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,16	117,16	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
			po zmianach	112 882,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 882,84	112 882,84	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	przed zmianą	434 782,89	434 782,89	0,00	0,00	0,00	434 782,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	24 709,16	24 709,16	0,00	0,00	0,00	24 709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	zwiększenia	232 417,00	232 417,00	0,00	0,00	0,00	232 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	642 490,73	642 490,73	0,00	0,00	0,00	642 490,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	434 782,89	434 782,89	0,00	0,00	0,00	434 782,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	24 709,16	24 709,16	0,00	0,00	0,00	24 709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	232 417,00	232 417,00	0,00	0,00	0,00	232 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	642 490,73	642 490,73	0,00	0,00	0,00	642 490,73	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	przed zmianą	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
				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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 710,62	171 710,62	16,58	0,00	16,58	171 694,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	138 125,36	138 125,36	0,00	0,00	0,00	138 125,36	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
				zwiększenia	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 125,36	170 125,36	0,00	0,00	0,00	170 125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 526 734,95	961 370,95	914 230,95	2 000,00	912 230,95	34 000,00	13 140,00	0,00	0,00	565 364,00	565 364,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	21 068,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 068,01	21 068,01	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	1 505 666,94	961 370,95	914 230,95	2 000,00	912 230,95	34 000,00	13 140,00	0,00	0,00	544 295,99	544 295,99	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	565 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 364,00	565 364,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	21 068,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 068,01	21 068,01	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	544 295,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 295,99	544 295,99	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 219 823,71	1 018 573,71	189 383,71	49 982,32	139 401,39	701 190,00	128 000,00	0,00	0,00	201 250,00	201 250,00	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
				zwiększenia	1 847,70	1 847,70	1 847,70	0,00	1 847,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 221 671,41	1 020 421,41	191 231,41	49 982,32	141 249,09	701 190,00	128 000,00	0,00	0,00	201 250,00	201 250,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 080 073,71	983 573,71	184 383,71	49 982,32	134 401,39	671 190,00	128 000,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	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
				zwiększenia	1 847,70	1 847,70	1 847,70	0,00	1 847,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 081 921,41	985 421,41	186 231,41	49 982,32	136 249,09	671 190,00	128 000,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 928,54	16 928,54	16 928,54	0,00	16 928,54	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
				zwiększenia	1 847,70	1 847,70	1 847,70	0,00	1 847,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 776,24	18 776,24	18 776,24	0,00	18 776,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 954 804,67	11 408 630,67	11 398 680,67	1 017 614,00	10 381 066,67	0,00	9 950,00	0,00	0,00	546 174,00	546 174,00	0,00	0,00

			zmniejszenia	236 038,45	176 945,00	176 945,00	0,00	176 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 093,45	59 093,45	0,00	0,00
			zwiększenia	253 505,45	169 760,45	169 760,45	26 295,00	143 465,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 745,00	83 745,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 972 271,67	11 401 446,12	11 391 496,12	1 043 909,00	10 347 587,12	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	570 825,55	570 825,55	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			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	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 521 215,67	6 521 215,67	6 521 215,67	0,00	6 521 215,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			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	6 521 215,67	6 521 215,67	6 521 215,67	0,00	6 521 215,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	550 392,00	550 392,00	547 492,00	0,00	547 492,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	119 975,00	119 975,00	119 975,00	0,00	119 975,00	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
			po zmianach	430 417,00	430 417,00	427 517,00	0,00	427 517,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	152 092,00	152 092,00	152 092,00	0,00	152 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	69 975,00	69 975,00	69 975,00	0,00	69 975,00	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
			po zmianach	82 117,00	82 117,00	82 117,00	0,00	82 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	395 400,00	395 400,00	395 400,00	0,00	395 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
			po zmianach	345 400,00	345 400,00	345 400,00	0,00	345 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	529 734,55	419 734,55	419 734,55	0,00	419 734,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	9 565,45	9 565,45	9 565,45	0,00	9 565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	539 300,00	429 300,00	429 300,00	0,00	429 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	409 734,55	409 734,55	409 734,55	0,00	409 734,55	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	9 565,45	9 565,45	9 565,45	0,00	9 565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	419 300,00	419 300,00	419 300,00	0,00	419 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	583 739,45	389 565,45	389 565,45	0,00	389 565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 174,00	194 174,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	64 013,45	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 093,45	59 093,45	0,00	0,00
			zwiększenia	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
			po zmianach	524 646,00	384 645,45	384 645,45	0,00	384 645,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,55	140 000,55	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	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	12 880,00	12 880,00	12 880,00	0,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	360 780,00	360 780,00	360 780,00	0,00	360 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	357 980,00	357 980,00	357 980,00	0,00	357 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	194 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 174,00	194 174,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	59 093,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 093,45	59 093,45	0,00	0,00
				zwiększenia	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,55	140 000,55	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 170 131,00	1 078 131,00	1 071 081,00	477 783,00	593 298,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	194 020,00	115 195,00	115 195,00	26 295,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 825,00	78 825,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 357 101,00	1 186 276,00	1 179 226,00	504 078,00	675 148,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	170 825,00	170 825,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	291 529,00	291 529,00	291 529,00	291 529,00	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
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292 529,00	292 529,00	292 529,00	292 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	67 621,00	67 621,00	67 621,00	67 621,00	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
				zwiększenia	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 401,00	71 401,00	71 401,00	71 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 342,00	9 342,00	9 342,00	9 342,00	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
				zwiększenia	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 857,00	9 857,00	9 857,00	9 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	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
				zwiększenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 640,00	43 640,00	43 640,00	43 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	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
				zwiększenia	74 850,00	74 850,00	74 850,00	0,00	74 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	116 450,00	116 450,00	116 450,00	0,00	116 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	179 553,00	179 553,00	179 553,00	0,00	179 553,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	191 553,00	191 553,00	191 553,00	0,00	191 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii														
			przed zmianą	73 700,00	73 700,00	73 700,00	0,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	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
			po zmianach	66 650,00	66 650,00	66 650,00	0,00	66 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych														
			przed zmianą	2 867,00	2 867,00	2 867,00	0,00	2 867,00	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 917,00	4 917,00	4 917,00	0,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki														
			przed zmianą	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	73 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 825,00	73 825,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 825,00	158 825,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														
			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
			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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych														
			przed zmianą	4 773 736,00	4 723 736,00	124 300,00	5 000,00	119 300,00	4 599 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	27 928,00	27 928,00	0,00	0,00	0,00	27 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 798 164,00	4 748 164,00	120 800,00	5 000,00	115 800,00	4 627 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
			przed zmianą	2 297 940,00	2 297 940,00	0,00	0,00	0,00	2 297 940,00	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	7 928,00	7 928,00	0,00	0,00	0,00	7 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 305 868,00	2 305 868,00	0,00	0,00	0,00	2 305 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby														
			przed zmianą	2 297 940,00	2 297 940,00	0,00	0,00	0,00	2 297 940,00	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	7 928,00	7 928,00	0,00	0,00	0,00	7 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 305 868,00	2 305 868,00	0,00	0,00	0,00	2 305 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury														
			przed zmianą	2 297 940,00	2 297 940,00	0,00	0,00	0,00	2 297 940,00	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	7 928,00	7 928,00	0,00	0,00	0,00	7 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 305 868,00	2 305 868,00	0,00	0,00	0,00	2 305 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki														
			przed zmianą	1 540 496,00	1 540 496,00	0,00	0,00	0,00	1 540 496,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 560 496,00	1 560 496,00	0,00	0,00	0,00	1 560 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 440 496,00	1 440 496,00	0,00	0,00	0,00	1 440 496,00	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		
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 460 496,00	1 460 496,00	0,00	0,00	0,00	1 460 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	164 800,00	164 800,00	118 800,00	5 000,00	113 800,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem				przed zmianą	72 977 980,02	54 063 772,02	39 532 807,38	12 765 245,28	26 767 562,10	10 576 680,72	804 853,92	162 730,00	543 362,00	2 443 338,00	18 914 208,00	18 914 208,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	465 414,32	249 258,84	217 408,00	13 170,00	204 238,00	31 850,84	0,00	0,00	0,00	0,00	216 155,48	216 155,48	0,00	0,00
				zwiększenia	1 866 831,63	1 765 986,63	321 541,63	26 295,00	295 246,63	1 444 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 845,00	100 845,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 379 397,33	55 580 499,81	39 636 941,01	12 778 370,28	26 858 570,73	11 989 274,88	804 853,92	162 730,00	543 362,00	2 443 338,00	18 798 897,52	18 798 897,52	0,00	0,00

## Wydatki Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 495/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.10.2015 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	8 277 725,00	-11 008,00	0,00	8 266 717,00
750	75023	4010	Własne	4501	Roboty publiczne	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
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	1 362 671,00	-1 892,00	0,00	1 360 779,00
750	75023	4110	Własne	4501	Roboty publiczne	0,00	1 548,00	0,00	0,00	1 548,00
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	211 039,00	-270,00	0,00	210 769,00
750	75023	4120	Własne	4501	Roboty publiczne	0,00	221,00	0,00	0,00	221,00
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	35 100,00	-80,00	0,00	35 020,00
750	75023	4140	Własne	4501	Roboty publiczne	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
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	9 100,00	0,00	0,00	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	-3 000,00	0,00	14 400,00
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



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	170 741,00	0,00	0,00	170 741,00
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	101 963,00	0,00	1 000,00	102 963,00
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	30 850,00	0,00	0,00	30 850,00
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	17 350,00	0,00	170,00	17 520,00
900	90095	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	4 985,00	4 338,00	0,00	0,00	4 338,00
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	2 215,00	0,00	0,00	2 215,00
900	90095	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 444,00	614,00	0,00	0,00	614,00
900	90095	4140	Własne	4501	Roboty publiczne	1 300,00	560,00	0,00	0,00	560,00
900	90095	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	100,00	200,00	0,00	0,00	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
					<b>Razem</b>	<b>12 590 286,00</b>	<b>12 648 620,45</b>	<b>-16 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>12 633 620,45</b>

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **80,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **16.250,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.170,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania związane z utrzymaniem czystości na Placu Kościuszki.

## Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 495/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.10.2015 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	700,00	0,00	0,00	700,00
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	41 100,00	0,00	0,00	41 100,00
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, instalacja i uruchomienie systemu do rejestracji wizyjnej obrad plenarnych sesji i komisji Rady Miejskiej w Tomaszowie Maz.	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	25 609,00	0,00	0,00	25 609,00
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	3 665,00	0,00	0,00	3 665,00
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	149 608,00	0,00	0,00	149 608,00
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	3 000,00	178 208,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	0,00	52 200,00	0,00	0,00	52 200,00
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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	181 640,00	0,00	0,00	181 640,00
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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4300	Porozumienia z AR	4607	Modernizacja i dostosowanie Miejskich serwisów internetowych do wymagań osób niepełnosprawnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	81 000,00	75 860,00	0,00	0,00	75 860,00
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	9 612,00	0,00	0,00	9 612,00
750	75023	6060	Własne	4401	Zakup oprogramowania - "Tomaszowski Budżet Obywatelski 2016"	0,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
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
750	75023	6060	Własne	4608	Zakup oprogramowania - "Tomaszowski Budżet Obywatelski 2016"	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
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	75108	4110	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00
751	75108	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00
751	75108	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	10 340,00	0,00	0,00	10 340,00
751	75108	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	12 559,00	0,00	0,00	12 559,00
751	75108	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
751	75108	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
751	75108	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
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	1 167,33	0,00	0,00	1 167,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75110	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	137,98	0,00	0,00	137,98
751	75110	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	7 890,89	0,00	0,00	7 890,89
751	75110	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	8 481,22	0,00	0,00	8 481,22
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	3 841,20	0,00	0,00	3 841,20
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	-69 975,00	0,00	82 117,00
900	90003	4300	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	157 400,00	-50 000,00	0,00	107 400,00
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
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	114 383,00	0,00	12 000,00	126 383,00
900	90095	4300	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90095	4430	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	1 867,00	0,00	0,00	1 867,00
					<b>Razem</b>	<b>1 076 927,00</b>	<b>2 053 400,51</b>	<b>-125 975,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>1 948 425,51</b>

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup książek oraz komentarzy do ustaw i kodeksów na potrzeby Wydziału Organizacyjno – Prawnego Urzędu Miasta oraz przesuwa w ramach rozdziału kwotę **6.000,00 zł** dotyczącą zadania pn. „Zakup oprogramowania - "Tomaszowski Budżet Obywatelski 2016”.

Rozdział 90003 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **119.975,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Środki przesuwa się do Wydziału Inżyniera Miasta do rozdziału 90095.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii Placu Kościuszki.

## Wydatki Wydziału Edukacji i Sportu

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 495/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.10.2015 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	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
801	80101	2540	Własne	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	400 000,00	392 874,64	0,00	197 000,00	589 874,64
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa	55 000,00	68 000,00	0,00	18 500,00	86 500,00
801	80101	2540	Własne	5353	Szkoła Podstawowa "Rajlandia 2"	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
801	80101	2800	Zlecone	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2830	Zlecone	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	7 197,38	0,00	0,00	7 197,38
801	80101	2830	Zlecone	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa	0,00	470,25	0,00	0,00	470,25
801	80101	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	152,83	0,00	0,00	152,83
801	80101	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	7 554,74	0,00	0,00	7 554,74
801	80103	2310	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	1 437,00	0,00	0,00	1 437,00
801	80104	2310	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	230 000,00	335 976,00	0,00	0,00	335 976,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	688 800,00	495 836,27	0,00	120 000,00	615 836,27
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	670 000,00	423 508,50	0,00	150 000,00	573 508,50
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	207 533,00	221 533,00	0,00	139 000,00	360 533,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	110 000,00	53 836,17	-5 141,68	0,00	48 694,49
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	129 200,00	199 400,00	0,00	72 000,00	271 400,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antos"	70 000,00	80 000,00	0,00	25 000,00	105 000,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	249 050,00	395 886,17	0,00	221 000,00	616 886,17
801	80104	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	50 000,00	118 800,00	0,00	32 400,00	151 200,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	10 000,00	14 953,31	0,00	4 000,00	18 953,31
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	15 000,00	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
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	-1 000,00	0,00	0,00
801	80110	2540	Własne	5372	Katolickie Gimnazjum	162 900,00	179 900,00	0,00	54 000,00	233 900,00
801	80110	2540	Własne	5373	Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	318 000,00	263 200,00	0,00	67 000,00	330 200,00
801	80110	2540	Własne	5374	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
801	80110	2540	Własne	5375	Gimnazjum "Tomasz"	19 187,00	72 387,00	0,00	46 200,00	118 587,00
801	80110	2830	Zlecone	5372	Katolickie Gimnazjum	0,00	4 331,57	0,00	0,00	4 331,57
801	80110	2830	Zlecone	5375	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	4 603,84	0,00	0,00	4 603,84
801	80110	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	90,36	0,00	0,00	90,36
801	80110	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	24,75	0,00	0,00	24,75
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	-7 321,25	0,00	14 642,48
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	204 491,50	0,00	65 300,00	269 791,50
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	52 163,83	-17 387,91	0,00	34 775,92
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	156 163,83	0,00	141 035,00	297 198,83
801	80149	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	0,00	26 082,00	26 082,00
801	80150	2540	Własne	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	138 125,36	0,00	32 000,00	170 125,36
801	80150	2830	Zlecone	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	1 568,68	0,00	0,00	1 568,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	0,00	0,00	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
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	4 947,11	0,00	0,00	4 947,11
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
854	85415	3260	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	42 648,92	0,00	0,00	42 648,92
926	92605	2360	Własne	5376	Organizację współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
926	92695	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	2 146,00	0,00	0,00	2 146,00
					<b>Razem</b>	<b>4 583 870,00</b>	<b>5 706 095,01</b>	<b>-31 850,84</b>	<b>1 420 517,00</b>	<b>7 094 761,17</b>

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **215.500,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych oraz zmniejsza się o kwotę **1.000,00 zł**, przeznaczoną na dotację dla niepublicznej Szkoły Podstawowej „Rajlandia 2”.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **763.400,00 zł** z przeznaczeniem na:  
- zwiększenie dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli – 759.400,00zł,  
- refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczające do przedszkoli niezaliczanych do sektora finansów publicznych, funkcjonujących na terenie ościennych gmin – 4.000,00 zł,  
oraz zmniejsza się o kwotę **5.141,68 zł**, przeznaczoną na dotację dla niepublicznego Przedszkola „Ignas”.

Rozdział 80106 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznego Punktu przedszkolnego „Paprotka”, celem prawidłowej realizacji zadań.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **167.200,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowych dla niepublicznych gimnazjów oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł**, przeznaczoną na dotację dla niepublicznego Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych.

Rozdział 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **232.417,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **24.709,16 zł**, którą przesuwają się do rozdziału 80101, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **32.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły „Tomek”, celem prawidłowej realizacji zadań.

## Wydatki Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 495/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630	63003	4260	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4300	Własne	5410	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	0,00	274 520,00	0,00	0,00	274 520,00
630	63003	4430	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
630	63003	4520	Własne	5410	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
750	75075	4170	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75075	4170	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	7 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
750	75075	4260	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	8 000,00	110 143,00	0,00	0,00	110 143,00
750	75075	4300	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	78 005,00	0,00	0,00	78 005,00
750	75075	4430	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	6060	Własne	5414	Logo Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
750	75095	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75095	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	3 580,00	0,00	0,00	3 580,00
750	75095	4380	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
750	75095	4420	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75095	4430	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
750	75095	4430	Własne	5412	Związek Miast Polskich	0,00	19 420,00	0,00	0,00	19 420,00
750	75095	4430	Własne	5413	Stowarzyszenie JST na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 i S-14	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
921	92109	2480	Własne	5401	Miejski Ośrodek Kultury	712 000,00	716 449,00	0,00	3 500,00	719 949,00
921	92109	2480	Własne	5402	Dzielnicy Ośrodek Kultury	499 000,00	501 120,00	0,00	0,00	501 120,00
921	92109	2480	Własne	5403	Ośrodek Kultury "Tkacz"	598 500,00	626 213,00	0,00	4 428,00	630 641,00
921	92109	2480	Własne	5406	Skansen Rzeki Pilicy	451 000,00	454 158,00	0,00	0,00	454 158,00
921	92113	2480	Własne	5409	Tomaszowskie Centrum Kultury	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92116	2480	Własne	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	1 422 500,00	1 440 496,00	0,00	20 000,00	1 460 496,00
921	92118	2480	Własne	5405	Muzeum	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	691 000,00
921	92120	2360	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
921	92195	2360	Własne	5407	Wydatki z zakresu kultury i sztuki	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
921	92195	3250	Własne	5407	Wydatki z zakresu kultury i sztuki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	22 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
926	92605	2360	Własne	5408	Wydatki z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4110	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4120	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>5 663 646,00</b>	<b>5 203 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 928,00</b>	<b>5 231 240,00</b>

Rozdział 92109 – zwiększa się planu wydatków o kwotę **7.928,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla:

- Ośrodka Kultury TKACZ na pokrycie kosztów administratora systemów informatycznych – 4.428,00 zł,
- Miejskiego Ośrodka Kultury na przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniach kotłowni oraz prac konserwacyjnych w otoczeniu budynku – 3.500,00 zł.

Rozdział 92116 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów ogrzewania.



## Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 495/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.10.2015 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	12 000,00	0,00	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	651 730,00	0,00	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	16 928,54	0,00	1 847,70	18 776,24
851	85154	4300	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	124 196,45	108 372,85	0,00	0,00	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 i montaż elementów zabawowych i sportowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego"	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
853	85305	2830	Własne	5502	Dotacja celowa dla złobka 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	14 400,00	22 400,00	0,00	0,00	22 400,00
					<b>Razem</b>	<b>1 485 188,77</b>	<b>1 512 205,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 847,70</b>	<b>1 514 053,41</b>

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.847,70 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.

## Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 495/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.10.2015 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	25 000,00	151 400,00
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	977 150,00	0,00	1 100,00	978 250,00
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	900,00	0,00	0,00	900,00
700	70095	4210	Własne	5904	Utrzymanie budynku przy ul. Warszawskiej 119	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
700	70095	4260	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	53 751,00	0,00	0,00	53 751,00
700	70095	4260	Własne	5904	Utrzymanie budynku przy ul. Warszawskiej 119	0,00	8 000,00	0,00	0,00	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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
700	70095	4300	Własne	5904	Utrzymanie budynku przy ul. Warszawskiej 119	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
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
					<b>Razem</b>	<b>1 055 500,00</b>	<b>1 886 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 100,00</b>	<b>1 912 100,00</b>

**Rozdział 70005** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **26.100,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na:

- sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 119, celem przekazania w trwały zarząd na rzecz jednostki budżetowej,
- podział i przygotowanie terenu przy ul. Kępa, celem utworzenia działek inwestycyjnych,
- wznowienie granic nieruchomości sprzedanych w przetargach,

- sporządzenie operatów szacunkowych, celem przygotowania aportów gruntów miejskich i sieci infrastruktury technicznej na rzecz Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej Spółki z o.o. i Zakładu Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Spółki z o.o,
- nabycie do zasobów komunalnych nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Adama 3.

## Wydatki Biura Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 495/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.10.2015 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	5 118 487,56	0,00	0,00	5 118 487,56
600	60004	4300	Porozumienia z JST	6004	MZK	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	86 853,48	1 336 853,48
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	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
600	60095	4300	Własne	6000	Biuro Działalności Gospodarczej	102 600,00	111 470,00	0,00	0,00	111 470,00
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	4 100,00	0,00	0,00	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	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
900	90095	4260	Własne	6001	Targowisko Miejskie	26 105,00	40 170,00	0,00	0,00	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	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
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
					<b>Razem</b>	<b>6 542 700,00</b>	<b>6 739 722,56</b>	<b>0,00</b>	<b>86 853,48</b>	<b>6 826 576,04</b>

Rozdział 60004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **86.853,48 zł** z tytułu porozumień zwartych z ościennymi gminami na organizację publicznego transportu zbiorowego.

## Wydatki Wydziału Inżyniera Miasta

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 495/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60013	4520	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
600	60014	4270	Porozumienia z JST	6210	Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
600	60014	4520	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	453,00	0,00	0,00	453,00
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	304 200,00	0,00	0,00	304 200,00
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	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
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	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
600	60095	4270	Własne	6216	Utwardzenie terenu - fragmentów działek	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
600	60095	4520	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6050	Własne	6212	Utwardzenie terenu na posesji nr 55 przy ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
710	71035	3020	Własne	6201	Cmentarz Miejski	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
710	71035	3020	Własne	6201	Cmentarz Miejski	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
710	71035	4210	Własne	6201	Cmentarz Miejski	5 000,00	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
710	71035	4260	Własne	6201	Cmentarz Miejski	12 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
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	97 279,00	-1 000,00	0,00	96 279,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00
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	269 648,84	0,00	0,00	269 648,84
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	6 301 215,67	-45 000,00	0,00	6 256 215,67
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	10 000,00	130 000,00
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	4300	Własne	6805	Wywóz odpadów z cmentarza komunalnego	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
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	107 300,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	254 734,55	0,00	0,00	254 734,55
900	90004	4300	Własne	6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	151 000,00	0,00	9 565,45	160 565,45
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	-2 120,00	0,00	12 880,00
900	90013	4270	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	13 255,45	0,00	0,00	13 255,45
900	90013	4300	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	364 470,00	360 780,00	-2 800,00	0,00	357 980,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90013	4430	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00
900	90013	6050	Własne	6213	Wykonanie i montaż zagrody wolnostojącej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00
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	-9 565,45	0,00	84 608,55
900	90015	4260	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	1 425 000,00	1 302 200,00	0,00	0,00	1 302 200,00
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	4110	Własne	6215	Dostosowanie obiektu dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	0,00	0,00	0,00	3 610,00	3 610,00
900	90095	4120	Własne	6215	Dostosowanie obiektu dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	0,00	0,00	0,00	515,00	515,00
900	90095	4170	Własne	6215	Dostosowanie obiektu dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
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	6215	Dostosowanie obiektu dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	0,00	0,00	0,00	74 850,00	74 850,00
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	6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	12 000,00	-7 050,00	0,00	4 950,00
900	90095	4270	Własne	6210	Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II	0,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
900	90095	4300	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	4 000,00	44 700,00	0,00	0,00	44 700,00
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	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
900	90095	4300	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90095	4430	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00
900	90095	4430	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Własne	6215	Dostosowanie obiektu dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	0,00	0,00	0,00	73 825,00	73 825,00
900	90095	6060	Własne	6214	Zakup samochodu	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
921	92120	4300	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
925	92503	4300	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
					<b>Razem</b>	<b>12 196 368,00</b>	<b>13 209 138,51</b>	<b>-67 535,45</b>	<b>261 335,45</b>	<b>13 402 938,51</b>

Rozdział 60095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem utwardzenie terenu - fragmentów działek,

Rozdział 71035 – przenosi się w ramach rozdziału kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup elementów stolarki drewnianej do wykonania szaf do pomieszczeń w kaplicy cmentarnej.

Rozdział 90002 – przenosi się w ramach rozdziału kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu śmieci z koszy ulicznych oraz pojemników na odpady komunalne ustawione na cmentarzu komunalnym.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.565,45 zł** z przeznaczeniem na realizację usług w zakresie utrzymania zieleni miejskiej.

Rozdział 90013 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.920,00 zł** na realizację zadania „Wykonanie i montaż zagrody wolnostojącej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim” oraz zmniejsza się o kwotę **14.485,45 zł**, w tym o kwotę **9.565,45 zł** na zadanie „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej instalacji kanalizacyjnej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt” ,celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **180.850,00 zł** z przeznaczeniem:

- na adaptację budynku oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla nowopowstającej jednostki budżetowej Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 99.975,00 zł,
- pokrycie kosztów ubezpieczenia samochodu zakupionego na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 2.050,00 zł,
- dostosowanie obiektu przy ul. Warszawskiej 119 dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 73.825,00 zł,
- zakup samochodu od Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 5.000,00 zł

oraz zmniejsza się plan o kwotę **7.050,00 zł**, którą przesuwają się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

## Wydatki Wydziału Infrastruktury

Załącznik nr 2.9 do Zarządzenia Nr 495/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.10.2015 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	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00
600	60004	6060	Własne	6346	Dokumentacja aplikacyjna dla projektu "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
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 Wolbórze 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	-213,00	0,00	2 787,00
600	60016	4560	Własne	8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	0,00	19 500,00	-19 500,00	0,00	0,00
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	-18 050,86	0,00	396 949,14
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	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
600	60016	6050	Własne	6339	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T	110 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
600	60016	6050	Własne	6344	Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej	17 000,00	17 000,00	-3 500,00	0,00	13 500,00
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 Wolbórze	198 000,00	196 999,00	0,00	0,00	196 999,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	6050	Własne	6355	Budowa ulicy Chopina	5 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
600	60016	6050	Własne	6356	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej	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	-326,00	0,00	7 174,00
600	60016	6660	Własne	8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	0,00	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
600	60095	4300	Własne	6335	Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej	5 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
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	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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	-63 000,00	0,00	87 000,00
758	75818	6800	Własne	6317	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	4 902 000,00	807 921,00	0,00	0,00	807 921,00
801	80110	6050	Własne	6358	Modernizacja budynku sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 6 przy ul. Jałowcowej 8	0,00	113 000,00	-117,16	0,00	112 882,84
801	80195	4270	Własne	6300	Wydział Infrastruktury	0,00	100 100,00	0,00	0,00	100 100,00
801	80195	4300	Własne	6315	Nasadenia drzew przy SP 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-20 825,00	0,00	379 175,00
801	80195	6050	Własne	6329	Modernizacja sygnalizacji p.poż. w budynku Zespołu Szkół Nr 4	0,00	8 364,00	0,00	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	147 000,00	-243,01	0,00	146 756,99
801	80195	6050	Własne	6350	Modernizacja sygnalizacji p.poż. w budynku Szkole Podstawowej Nr 1 oraz budynku hali sportowej przy	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85195	6050	Własne	6313	Modernizacja dachu budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	65 000,00	104 750,00	0,00	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	-49 528,00	0,00	25 472,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90095	6050	Własne	6323	Dostosowanie obiektu przy ul. Warszawskiej 119 dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania 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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	50 000,00	39 000,00	-3 500,00	0,00	35 500,00
926	92604	4300	Własne	6300	Wydział Infrastruktury	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
926	92604	6050	Własne	6341	Dokumentacja na przebudowę stadionu OSiR przy ul Nowowiejskiej10/27	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
926	92604	6050	Własne	6349	Modernizacja płyty boiska bocznego "OSiR w likwidacji przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					<b>Razem</b>	<b>19 027 160,00</b>	<b>18 143 534,00</b>	<b>-223 803,03</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 939 730,97</b>

**Rozdział 60004** - zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. **„Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim”** o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie analizy umowy wykonawczej w zakresie zgodności z Rozporządzeniem 1370/2007, Ustawą PTZ, Wytocznymi MIR oraz wypracowanie i przygotowanie mechanizmu rozliczania rekompensaty w okresie powierzenia w ramach przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla przygotowywanego w/w projektu.

**Rozdział 60016** - zmniejsza się plan wydatków w kwocie **86.589,86 zł** na zadaniach:

- „Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej”. Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie i odebrane protokołem odbioru robót budowlanych w dniu 21.08.2015 r. Środki finansowe stanowią oszczędności po zakończeniu zadania – 18.050,86 zł.
- „Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej”. Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie i odebrane protokołem odbioru robót budowlanych w dniu 01.07.2015 r. Środki finansowe stanowią oszczędność po zakończeniu zadania – 3.500,00 zł.
- „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki”. Na podstawie otrzymanej informacji pokontrolnej, przekazanej przez Urząd Marszałkowski pismem RPIV.44.2.58.2015.JB z dnia 23 czerwca 2015 r. zmniejsza się środki o kwotę 326,00 zł tj. do wysokości wydatków związanych z ostatecznym rozliczeniem projektu .
- „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”. Na podstawie otrzymanej informacji pokontrolnej, przekazanej przez Urząd Marszałkowski pismem RPIV.44.2.36.2015.WN z dnia 05 czerwca 2015 r. i pismem RPIII.44.31.2015.MW z dnia 23 czerwca 2015 r. zmniejsza się środki wynikające z ostatecznego rozliczenia projektu – 45.000,00 zł,
- ostatecznego rozliczenia projektu pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej” Przebudowa płyty Placu Kościuszki”, na podstawie otrzymanej informacji pokontrolnej, przekazanej przez Urząd Marszałkowski pismem RPIV.44.2.58.2015.JB z dnia 23 czerwca 2015 r. – 213,00 zł,
- ostatecznego rozliczenia projektu pn.: „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” na podstawie otrzymanej informacji pokontrolnej, przekazanej przez Urząd Marszałkowski pismem RPIV.44.2.36.2015.WN z dnia 05 czerwca 2015 r. i pismem RPIII.44.31.2015.MW z dnia 23 czerwca 2015 r. – 19.500,00 zł,

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego sporządzenie opinii określającej wartość wybudowanej w latach 2013-2015 infrastruktury, planowanej do przekazania aportem do Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Spółka z o.o.

Rozdział 75023 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **63.000,00 zł** na zadaniu pn. „Wymiana instalacji c.o. w budynkach "B" i "C" Urzędu Miasta”, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80110 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **117,16 zł** na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 6 przy ul. Jałowcowej 8”. Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie i odebrane protokołem odbioru robót budowlanych w dniu 31.08.2015 r. Zmniejszenie środków stanowi oszczędność po zakończeniu zadania.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **21.068,01 zł** na zadaniach:

- „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” – 20.825,00 zł.
- „Przebudowa czterech szatni i dwóch łazienek w bloku sportowym przy hali sportowej w Zespole Szkół nr 4 przy ul. Ostrowskiego 14”. Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie i odebrane protokołem odbioru robót budowlanych w dniu 24.09.2015 r. Zmniejszenie środków stanowi oszczędność po zakończeniu zadania – 243,01 zł,

Rozdział 90013 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **49.528,00 zł**, na zadaniu ”Dokumentacja na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt” w związku z wnioskiem wykonawcy dokumentacji o zmianę terminu przekazania II etapu – dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę do dnia 30.09.2016 roku.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.500,00 zł** na zadaniu pn. „Remonty w instytucjach kultury”, którą przesuwa się do rozdziału 92109 na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury na przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniach kotłowni oraz prac konserwacyjnych w otoczeniu budynku.

## Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2015

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 495/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.10.2015 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	86 853,48	1 336 853,48
600	60014	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	27 000,00	0,00	0,00	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	60 000,00	200 000,00
750	75023	2020	Porozumienia z AR	9021	Modernizacja i dostosowanie miejskich serwisów internetowych do wymagań osób niepełnosprawnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	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	75108	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	84 781,00	0,00	0,00	84 781,00
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	73 944,00	0,00	0,00	73 944,00
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	36 913 244,00	0,00	0,00	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	32 660,00	131 428,62
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	2030	Własne	9025	Dotacja na program "Książki naszych marzeń"	0,00	17 360,00	0,00	0,00	17 360,00
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	7 188,79	7 574,86
801	80103	2310	Własne	9004	Pozostałe dotacje	12 704,00	5 788,00	0,00	0,00	5 788,00
801	80104	0920	Własne	9014	Odsetki - "Kolorowe Przedszkole"	0,00	0,00	0,00	17,33	17,33
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	343 875,00	0,00	0,00	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	9,29	155,46
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	31 400,00	0,00	0,00	31 400,00
801	80195	2460	Własne	9023	"Moja wymarzona ekopracownia" - "Zielona Planeta"	0,00	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	2460	Własne	9024	"Moja wymarzona ekopracownia" - "Z ekologią za pan brat od najmłodszych lat"	0,00	34 600,00	0,00	0,00	34 600,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	138 448,00	138 448,00	-1 788,00	0,00	136 660,00
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	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
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	26 303,00	0,00	0,00	26 303,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 056 368,00	3 682 050,00	0,00	0,00	3 682 050,00
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
853	85305	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
854	85415	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	477 897,00	0,00	0,00	477 897,00
854	85415	2040	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	73 563,00	0,00	0,00	73 563,00
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	80 201 120,22	-1 788,00	191 528,89	80 390 861,11

Rozdział 60004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **86.853,48 zł** z tytułu porozumień z ościennymi gminami na organizację publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **60.000,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **32.660,00 zł** z tytułu dochodów z wydatków niewygasających w 2014r.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **7.188,79 zł** w związku wpływem na rachunek budżetu miasta środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów w szkołach podstawowych w związku z połączeniem szkół od dnia 01.09.2015 r. w zespoły szkolno – przedszkolne.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **17,33 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 85195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.788,00 zł** z tytułu porozumień z ościennymi gminami w związku z mniejszą liczbą usług medycznych wykonywanych w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych na rzecz tych gmin.

Rozdział 85305 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.800,00 zł** z tytułu porozumienia zawartego z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.