

ZARZĄDZENIE Nr 536/2015
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 27 listopada 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, poz. 1890) 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, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 535/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 w zakresie zwiększenia oraz zmniejszenia dotacji celowych, zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej i rezerw celowych oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta na 2015 rok.

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

- 1) Biuro Partnerstwa i Rozwoju – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.2;
- 3) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Edukacji i Sportu – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Kultury, Promocji i Turystyki – załącznik nr 1.5;
- 6) Biuro Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Inżyniera Miasta – załącznik nr 1.7.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	<u>102.542.887,71 zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące	95.355.492,33 zł,
b) dochody majątkowe	7.187.395,38 zł;
2) wydatki ogółem	<u>73.757.654,70 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	55.676.991,18 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.121.459,48 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	1.514.734,20 zł,
b) wydatki majątkowe	18.080.663,52 zł.

§ 4.1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi **84.026.358,17 zł**
z tego:

a) dochody bieżące	80.459.930,55 zł
w tym:	
– dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	23.221.564,16 zł,
– dochody na zadania wynikające z porozumień	1.657.485,72 zł,
b) dochody majątkowe	3.566.427,62 zł.

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

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 536/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 387 830,98	9 298 778,06	9 298 778,06	0,00	9 298 778,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 089 052,92	14 089 052,92	0,00	0,00	
				zmniejszenia	18 983,00	18 983,00	18 983,00	0,00	18 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	18 983,00	18 983,00	18 983,00	0,00	18 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 387 830,98	9 298 778,06	9 298 778,06	0,00	9 298 778,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 089 052,92	14 089 052,92	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 039 811,64	2 540 080,00	2 540 080,00	0,00	2 540 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 499 731,64	11 499 731,64	0,00	0,00	
				zmniejszenia	18 983,00	18 983,00	18 983,00	0,00	18 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	18 983,00	18 983,00	18 983,00	0,00	18 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 039 811,64	2 540 080,00	2 540 080,00	0,00	2 540 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 499 731,64	11 499 731,64	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	544 728,00	544 728,00	544 728,00	0,00	544 728,00	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	18 983,00	18 983,00	18 983,00	0,00	18 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	563 711,00	563 711,00	563 711,00	0,00	563 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 964 226,00	1 964 226,00	1 964 226,00	0,00	1 964 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	18 983,00	18 983,00	18 983,00	0,00	18 983,00	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	1 945 243,00	1 945 243,00	1 945 243,00	0,00	1 945 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	366 568,00	366 568,00	364 568,00	199 370,63	165 197,37	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	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	199 370,63	165 197,37	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	71035		Cmentarze	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	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
				zmniejszenia	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 924,00	104 924,00	104 924,00	0,00	104 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	905,00	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 996 333,00	13 807 133,00	13 248 003,00	11 465 835,00	1 782 168,00	3 000,00	393 400,00	162 730,00	0,00	0,00	189 200,00	189 200,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	10 498,00	10 498,00	10 498,00	2 000,00	8 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	13 498,00	13 498,00	13 498,00	0,00	13 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 999 333,00	13 810 133,00	13 251 003,00	11 463 835,00	1 787 168,00	3 000,00	393 400,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 200,00	189 200,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	307 448,00	281 248,00	281 248,00	14 000,00	267 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	13 498,00	13 498,00	13 498,00	0,00	13 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	318 946,00	292 746,00	292 746,00	12 000,00	280 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i	przed	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			wyposażenia															
			zmianą															
			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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych															
			przed zmianą	207 148,00	207 148,00	207 148,00	0,00	207 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 498,00	10 498,00	10 498,00	0,00	10 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	217 646,00	217 646,00	217 646,00	0,00	217 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność															
			przed zmianą	234 354,00	234 354,00	68 624,00	0,00	68 624,00	3 000,00	0,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 498,00	8 498,00	8 498,00	0,00	8 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	225 856,00	225 856,00	60 126,00	0,00	60 126,00	3 000,00	0,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia															
			przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych															
			przed zmianą	46 580,00	46 580,00	46 580,00	0,00	46 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 898,00	5 898,00	5 898,00	0,00	5 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 682,00	40 682,00	40 682,00	0,00	40 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia															
			przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne															
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	20 220,00	20 220,00	20 220,00	0,00	20 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	19 420,00	19 420,00	19 420,00	0,00	19 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 428 488,96	1 620 567,96	1 620 567,96	0,00	1 620 567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 921,00	807 921,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	57 300,85	57 300,85	57 300,85	0,00	57 300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 371 188,11	1 563 267,11	1 563 267,11	0,00	1 563 267,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 921,00	807 921,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 428 488,96	1 620 567,96	1 620 567,96	0,00	1 620 567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 921,00	807 921,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	57 300,85	57 300,85	57 300,85	0,00	57 300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 371 188,11	1 563 267,11	1 563 267,11	0,00	1 563 267,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 921,00	807 921,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 620 567,96	1 620 567,96	1 620 567,96	0,00	1 620 567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	57 300,85	57 300,85	57 300,85	0,00	57 300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 563 267,11	1 563 267,11	1 563 267,11	0,00	1 563 267,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 061 159,75	6 406 423,70	960 962,82	2 000,00	958 962,82	5 432 320,88	13 140,00	0,00	0,00	0,00	654 736,05	654 736,05	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 246,25	2 246,25	1 046,25	0,00	1 046,25	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 062 206,00	6 407 469,95	962 009,07	2 000,00	960 009,07	5 432 320,88	13 140,00	0,00	0,00	0,00	654 736,05	654 736,05	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					zwiększenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 637,00	2 637,00	0,00	0,00	0,00	2 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		przed zmianą	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 637,00	2 637,00	0,00	0,00	0,00	2 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		przed zmianą	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
					zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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	3 096 787,74	3 096 787,74	18 953,31	0,00	18 953,31	3 077 834,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		przed zmianą	335 976,00	335 976,00	0,00	0,00	0,00	335 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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	334 776,00	334 776,00	0,00	0,00	0,00	334 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja		przed zmianą	837 595,45	724 712,61	90,20	0,00	90,20	724 622,41	0,00	0,00	0,00	0,00	112 882,84	112 882,84	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	1 046,25	1 046,25	1 046,25	0,00	1 046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	838 641,70	725 758,86	1 136,45	0,00	1 136,45	724 622,41	0,00	0,00	0,00	0,00	112 882,84	112 882,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	89,35	89,35	89,35	0,00	89,35	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	10,36	10,36	10,36	0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	99,71	99,71	99,71	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy		przed	0,85	0,85	0,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			naukowych, dydaktycznych i książek	zmianą														
				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	1 035,89	1 035,89	1 035,89	0,00	1 035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 036,74	1 036,74	1 036,74	0,00	1 036,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 946 783,67	11 397 458,12	11 385 608,12	1 048 009,00	10 337 599,12	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	549 325,55	549 325,55	0,00	0,00
				zmniejszenia	68 724,00	68 724,00	68 724,00	29 284,00	39 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	68 724,00	68 724,00	68 165,00	29 325,00	38 840,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 946 783,67	11 397 458,12	11 385 049,12	1 048 050,00	10 336 999,12	0,00	12 409,00	0,00	0,00	0,00	549 325,55	549 325,55	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	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
				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	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	538 296,00	398 295,45	398 295,45	0,00	398 295,45	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	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	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	9 970,00	9 970,00	9 970,00	0,00	9 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 850,00	22 850,00	22 850,00	0,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 255,45	13 255,45	13 255,45	0,00	13 255,45	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	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 935,45	17 935,45	17 935,45	0,00	17 935,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	356 980,00	356 980,00	356 980,00	0,00	356 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 770 500,00	1 770 500,00	1 770 500,00	0,00	1 770 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					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	
					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	
					po zmianach	1 790 500,00	1 790 500,00	1 790 500,00	0,00	1 790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	424 900,00	424 900,00	424 900,00	0,00	424 900,00	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	
					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	
					po zmianach	444 900,00	444 900,00	444 900,00	0,00	444 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 366 701,00	1 217 376,00	1 208 426,00	508 178,00	700 248,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	149 325,00	149 325,00	0,00
					zmniejszenia	67 724,00	67 724,00	67 724,00	29 284,00	38 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenia	34 074,00	34 074,00	33 515,00	29 325,00	4 190,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 333 051,00	1 183 726,00	1 174 217,00	508 219,00	665 998,00	0,00	9 509,00	0,00	0,00	0,00	149 325,00	149 325,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00	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	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	9 509,00	9 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
					po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	72 801,00	72 801,00	72 801,00	72 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenia	5 510,00	5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenia	4 710,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	72 001,00	72 001,00	72 001,00	72 001,00	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	10 057,00	10 057,00	10 057,00	10 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenia	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			zwiększenia	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 957,00	9 957,00	9 957,00	9 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	38 140,00	38 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	21 059,00	21 059,00	21 059,00	21 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 081,00	41 081,00	41 081,00	41 081,00	0,00	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	138 950,00	138 950,00	138 950,00	0,00	138 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	18 040,00	18 040,00	18 040,00	0,00	18 040,00	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	120 910,00	120 910,00	120 910,00	0,00	120 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	194 053,00	194 053,00	194 053,00	0,00	194 053,00	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	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	194 873,00	194 873,00	194 873,00	0,00	194 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	68 050,00	68 050,00	68 050,00	0,00	68 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 050,00	51 050,00	51 050,00	0,00	51 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	276 891,00	276 891,00	276 891,00	0,00	276 891,00	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	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	277 081,00	277 081,00	277 081,00	0,00	277 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	7 426,00	7 426,00	7 426,00	0,00	7 426,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 606,00	7 606,00	7 606,00	0,00	7 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 798 164,00	4 748 164,00	111 659,00	5 000,00	106 659,00	4 636 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
			zmniejszenia	12 500,00	12 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	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	120 159,00	1 000,00	119 159,00	4 628 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	155 659,00	155 659,00	109 659,00	5 000,00	104 659,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenia	12 500,00	12 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	155 659,00	155 659,00	118 159,00	1 000,00	117 159,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność p	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenia	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	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	0,00				
			po zmianach	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	1 000,00	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			zmiana																		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem				przed zmianą	73 810 909,30	55 730 245,78	39 775 645,98	12 986 398,30	26 789 247,68	11 998 415,88	806 753,92	162 730,00	543 362,00	2 443 338,00	18 080 663,52	18 080 663,52	0,00	0,00			
				zmniejszenia	169 710,85	169 710,85	160 010,85	35 284,00	124 726,85	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	116 456,25	116 456,25	114 697,25	29 325,00	85 372,25	1 200,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 757 654,70	55 676 991,18	39 730 332,38	12 980 439,30	26 749 893,08	11 989 915,88	807 312,92	162 730,00	543 362,00	2 443 338,00	18 080 663,52	18 080 663,52	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki Biura Partnerstwa i Rozwoju

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 536/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	6060	Własne	4401	Zakup oprogramowania - "Tomaszowski Budżet Obywatelski 2016"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Własne	4400	Biuro Partnerstwa i Rozwoju	0,00	4 000,00	0,00	4 308,00	8 308,00
750	75075	4300	Własne	4403	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75095	2710	Własne	4402	"Forum Gospodarcze Powiatu Tomaszowskiego"	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75095	4300	Własne	4400	Biuro Partnerstwa i Rozwoju	0,00	43 000,00	-4 308,00	0,00	38 692,00
					Razem	0,00	65 000,00	-4 308,00	4 308,00	65 000,00

Rozdział 75075 – zwiększa się plan o kwotę **4.308,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie i wydanie informatora o lokalnych organizacjach pozarządowych oraz podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.308,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań. Środki przenosi się do rozdziału 75075.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 536/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.11.2015 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	25 650,00	0,00	0,00	25 650,00
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	192 208,00	0,00	0,00	192 208,00
750	75023	4210	Własne	4602	Wydatki związane z USC	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
750	75023	4260	Własne	4602	Wydatki związane z USC	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
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	176 640,00	0,00	0,00	176 640,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	0,00	115 700,00	0,00	0,00	115 700,00
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
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	0,00	0,00	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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
750	75075	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
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	1 467,80	0,00	0,00	1 467,80
751	75108	4120	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	191,80	0,00	0,00	191,80
751	75108	4170	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	9 738,00	0,00	0,00	9 738,00
751	75108	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	11 068,10	0,00	0,00	11 068,10
751	75108	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	4 220,33	0,00	0,00	4 220,33
751	75108	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	2 839,40	0,00	0,00	2 839,40
751	75108	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	1 893,65	0,00	0,00	1 893,65
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
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	82 117,00	0,00	0,00	82 117,00
900	90003	4300	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	93 312,00	0,00	0,00	93 312,00
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	126 383,00	0,00	0,00	126 383,00
900	90095	4300	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	27 491,00	0,00	0,00	27 491,00
900	90095	4430	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	4 376,00	0,00	0,00	4 376,00
					Razem	1 076 927,00	1 944 385,59	0,00	3 000,00	1 947 385,59

Rozdział 75075 – zwiększa się plan o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby organizacji kiermaszów świątecznych na Pl. Kościuszki.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 536/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.11.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
757	75704	8020	Własne	5103	Rezerwa celowa na poręczenia	543 362,00	543 362,00	0,00	0,00	543 362,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	750 000,00	661 568,96	-3 000,00	0,00	658 568,96
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	1 280 000,00	504 999,00	-53 836,85	0,00	451 162,15
					Razem	2 993 362,00	2 129 929,96	-56 836,85	0,00	2 073 093,11

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysonowania rezerw w kwocie **56.836,85 zł**, w tym:

- rezerwy ogólnej w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby organizacji kiermaszów świątecznych na Pl. Kościuszki,
- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie 53.836,85 zł na uzupełnienie planów wydatków w podległych placówkach oświatowych.

Wydatki Wydziału Edukacji i Sportu

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 536/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.11.2015 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	-464,00	0,00	33 536,00
801	80101	2540	Własne	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	400 000,00	589 874,64	0,00	0,00	589 874,64
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa	55 000,00	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
801	80101	2540	Własne	5353	Szkoła Podstawowa "Rajlandia 2"	1 000,00	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	74,74	0,00	0,00	74,74
801	80103	2310	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	1 437,00	0,00	1 200,00	2 637,00
801	80104	2310	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	230 000,00	335 976,00	-1 200,00	0,00	334 776,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	688 800,00	615 836,27	0,00	0,00	615 836,27
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	670 000,00	573 508,50	0,00	0,00	573 508,50
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	207 533,00	360 533,00	0,00	0,00	360 533,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	110 000,00	48 694,49	0,00	0,00	48 694,49
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	129 200,00	271 400,00	0,00	0,00	271 400,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	70 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	249 050,00	616 886,17	0,00	0,00	616 886,17
801	80104	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	50 000,00	151 200,00	0,00	0,00	151 200,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	10 000,00	18 953,31	0,00	0,00	18 953,31
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2540	Własne	5372	Katolickie Gimnazjum	162 900,00	233 900,00	0,00	0,00	233 900,00
801	80110	2540	Własne	5373	Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	318 000,00	330 200,00	0,00	0,00	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	118 587,00	0,00	0,00	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	89,35	0,00	10,36	99,71
801	80110	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,85	0,00	1 035,89	1 036,74
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	14 642,48	0,00	0,00	14 642,48
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	269 791,50	0,00	0,00	269 791,50
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	34 775,92	0,00	0,00	34 775,92
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	297 198,83	0,00	0,00	297 198,83
801	80149	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	26 082,00	0,00	0,00	26 082,00
801	80150	2540	Własne	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	170 125,36	0,00	0,00	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
801	80150	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	16,58	0,00	0,00	16,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
					Razem	4 583 870,00	7 067 256,26	-1 664,00	2 246,25	7 067 838,51

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysonowania rezerw rezerwy celowej dla jednostek oświatowych w kwocie **464,00 zł** na pokrycie kosztów wyjazdu ucznia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 wraz z opiekunem na Międzynarodowy Twórczy Konkurs Programistyczny „CREATIVE BALTIE 2015” odbywający się w Brnie.

Rozdział 80103 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.200,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za ucznia będącego mieszkańcem Tomaszowa Maz. uczęszczającego do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rzeczy.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.200,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań i przenosi do rozdziału 80103.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.046,25 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki pochodzą z rozliczenia zadania w Gimnazjum Nr 3.

Wydatki Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 536/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.11.2015 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	-2 000,00	0,00	0,00
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	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
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	6 190,00	116 333,00
750	75075	4300	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	78 005,00	0,00	0,00	78 005,00
750	75075	6060	Własne	5414	Logo Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
750	75075	6060	Własne	5415	Zakup iluminacji świątecznych	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
750	75095	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	3 580,00	-1 590,00	0,00	1 990,00
750	75095	4380	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
750	75095	4420	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
750	75095	4430	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
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	-500,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Własne	5401	Miejski Ośrodek Kultury	712 000,00	719 949,00	0,00	0,00	719 949,00
921	92109	2480	Własne	5402	Dzielnicowy 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	630 641,00	0,00	0,00	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	1 469 637,00	0,00	0,00	1 469 637,00
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	-8 500,00	0,00	37 500,00
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	-4 000,00	0,00	1 000,00
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	12 500,00	40 000,00
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
					Razem	5 663 646,00	5 265 381,00	-18 690,00	18 690,00	5 265 381,00

Rozdział 75075 – zwiększa się plan o kwotę **6.190,00 zł** z przeznaczeniem na poszerzenie oferty działań promocyjnych skierowanych do mieszkańców miasta oraz zmniejsza się o kwotę **2.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.190,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań. Środki przenosi się do rozdziału 75075.

Rozdział 92195 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **12.500,00 zł** z przeznaczeniem na poszerzenie oferty imprez kulturalno - rozrywkowych skierowanych do mieszkańców miasta

Wydatki Biura Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 536/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.11.2015 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	28,29	0,00	0,00	28,29
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	1 340 734,20	0,00	0,00	1 340 734,20
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	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
600	60095	4270	Własne	6000	Biuro Działalności Gospodarczej	1 200,00	3 976,01	0,00	0,00	3 976,01
600	60095	4300	Własne	6000	Biuro Działalności Gospodarczej	102 600,00	109 670,00	0,00	0,00	109 670,00
600	60095	4430	Własne	6000	Biuro Działalności Gospodarczej	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
600	60095	6060	Własne	6005	Zakup wiaty przystankowej	0,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
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	6 000,00	0,00	559,00	6 559,00
900	90095	4100	Własne	6001	Targowisko Miejskie	70 000,00	70 000,00	-2 000,00	0,00	68 000,00
900	90095	4110	Własne	6001	Targowisko Miejskie	15 310,00	15 310,00	-1 900,00	0,00	13 410,00
900	90095	4120	Własne	6001	Targowisko Miejskie	2 200,00	2 200,00	-200,00	0,00	2 000,00
900	90095	4170	Własne	6001	Targowisko Miejskie	19 040,00	13 540,00	-59,00	0,00	13 481,00
900	90095	4210	Własne	6001	Targowisko Miejskie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	4260	Własne	6001	Targowisko Miejskie	26 105,00	42 670,00	0,00	820,00	43 490,00
900	90095	4270	Własne	6001	Targowisko Miejskie	700,00	2 100,00	0,00	3 000,00	5 100,00
900	90095	4300	Własne	6001	Targowisko Miejskie	100 000,00	89 700,00	0,00	0,00	89 700,00
900	90095	4360	Własne	6001	Targowisko Miejskie	2 100,00	2 100,00	-400,00	0,00	1 700,00
900	90095	4430	Własne	6001	Targowisko Miejskie	1 000,00	1 000,00	0,00	180,00	1 180,00
900	90095	4520	Własne	6001	Targowisko Miejskie	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	6 542 700,00	6 836 061,06	-4 559,00	4 559,00	6 836 061,06

Rozdział 90095 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.559,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Wydatki Wydziału Inżyniera Miasta

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 536/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.11.2015 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	60016	4270	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	509 728,00	544 728,00	0,00	18 983,00	563 711,00
600	60016	4300	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	1 135 772,00	1 352 429,00	-18 983,00	0,00	1 333 446,00
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 i - 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 i - 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	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	20 000,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
710	71035	4210	Własne	6201	Cmentarz Miejski	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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	96 279,00	-505,00	0,00	95 774,00
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	505,00	905,00
710	71035	4700	Własne	6201	Cmentarz Miejski	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80195	4210	Własne	6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210	Własne	6703	EKOPOZYTYWNI	0,00	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
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	6 256 215,67	0,00	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	130 000,00	0,00	0,00	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	35 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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 i - 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	160 565,45	0,00	0,00	160 565,45
900	90004	4300	Własne	8032	Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych i - 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	12 880,00	0,00	9 970,00	22 850,00
900	90013	4270	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	13 255,45	0,00	4 680,00	17 935,45
900	90013	4300	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	364 470,00	357 980,00	-1 000,00	0,00	356 980,00
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	4 920,00	0,00	0,00	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	84 608,55	0,00	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 i - 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	417 400,00	0,00	20 000,00	437 400,00
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 i - 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	3 610,00	-3 610,00	4 710,00	4 710,00
900	90095	4120	Własne	6215	Dostosowanie obiektu dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	0,00	515,00	-515,00	615,00	615,00
900	90095	4170	Własne	6215	Dostosowanie obiektu dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	0,00	21 000,00	-21 000,00	24 000,00	24 000,00
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	96 350,00	-18 040,00	0,00	78 310,00
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	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00
900	90095	4270	Własne	6210	Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II	0,00	61 000,00	-20 000,00	0,00	41 000,00
900	90095	4270	Własne	6216	Utwardzenie terenu - fragmentów działek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6215	Dostosowanie obiektu dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
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	2 050,00	0,00	0,00	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	73 825,00	0,00	0,00	73 825,00
900	90095	6060	Własne	6214	Zakup samochodu	0,00	5 000,00	0,00	0,00	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
					Razem	12 196 368,00	13 403 438,51	-83 653,00	83 653,00	13 403 438,51

Rozdział 60016 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **18.983,00 zł**, celem zwiększenia środków na oznakowanie pionowe oraz remonty cząstkowe jezdni chodników dróg gminnych.

Rozdział 71035 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **505,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 90013 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.650,00 zł** w tym:

- o kwotę 9.970,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu na potrzeby schroniska dla zwierząt,
- o kwotę 4.680,00 zł z przeznaczeniem na remont wiaty w schronisku dla bezdomnych zwierząt

oraz zmniejsza się o kwotę **1.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 90015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na wymianę opraw oświetleniowych na torze łyżwiarskim.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **29.515,00 zł**, oraz zmniejsza się o kwotę **63.165,00 zł** i przesuwa do rozdziałów 90013 i 90015, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2015

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 536/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.11.2015 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	3 789,16	0,00	0,00	3 789,16
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	1 250 000,00	1 340 734,20	0,00	0,00	1 340 734,20
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	770 891,00	0,00	0,00	770 891,00
750	75023	0920	Własne	9000	JST	80 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
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	65 150,00	36 978 394,00
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	131 428,62	0,00	0,00	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	225 423,00	0,00	0,00	225 423,00
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	7 574,86	0,00	0,00	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	17,33	0,00	0,00	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	184 421,00	0,00	0,00	184 421,00
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	155,46	0,00	0,00	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	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
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	136 660,00	0,00	0,00	136 660,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	21 500 000,00	0,00	0,00	21 500 000,00
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	297 500,00	0,00	0,00	297 500,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	710 263,00	2 016 500,00	0,00	0,00	2 016 500,00
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	276 600,00	3 958 650,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	6 301,00	26 273,00	0,00	2 552,00	28 825,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 029 600,00	1 104 635,00	0,00	0,00	1 104 635,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	15 120,00	-2 280,00	0,00	12 840,00
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	1 400,00	4 400,00
852	85295	2010	Zlecone	9011	Dotacja z tyt. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	5 438,00	0,00	0,00	5 438,00
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
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	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
854	85415	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	893 670,00	0,00	0,00	893 670,00
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	83 682 936,17	-2 280,00	345 702,00	84 026 358,17

Rozdział 75801 – zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów ST5.4750.605.2015.29g z dnia 19 listopada 2015 r. zwiększa się część oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **65.150,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Rozdział 85215 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.357.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.257,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.358.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.670,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.359.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **587,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85216 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.383.2015 z dnia 27 listopada 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **276.600,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.325.2015 z dnia 10 listopada 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.552,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt.9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.360.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.280,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.346.2015 z dnia 12 listopada 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.400,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionym uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r., zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.