

ZARZĄDZENIE Nr 531/2015
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 26 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 Uchwały Nr XIX/182/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 listopada 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) Biuro Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Infrastruktury – załącznik nr 1.2.

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 Kultury, Promocji i Turystyki – załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 2.4;
- 5) Biuro Działalności Gospodarczej – załącznik nr 2.5;
- 6) Wydział Inżyniera Miasta – załącznik nr 2.6;
- 7) Wydział Infrastruktury – załącznik nr 2.7.

§ 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>73.810.909,30 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	55.730.245,78 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.120.413,23 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 3.

2. Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust. 1 po zmianach wynosi	83.682.936,17 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	80.116.508,55 zł
w tym:	
– dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	23.219.892,16 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.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 531/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	680 109,00	921 946,84	0,00	237,00	922 183,84
	60016		Drogi publiczne gminne	532 126,00	550 100,88	0,00	183,00	550 283,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29 630,88	0,00	183,00	29 813,88
	60095		Pozostała działalność	104 721,00	107 262,00	0,00	54,00	107 316,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 081,00	1 081,00	0,00	54,00	1 135,00
758			Różne rozliczenia	0,00	1 472 660,00	-32 660,00	0,00	1 440 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 472 660,00	-32 660,00	0,00	1 440 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	32 660,00	-32 660,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 283,00	6 950 193,41	0,00	67,50	6 950 260,91
	90095		Pozostała działalność	347 373,00	355 449,25	0,00	67,50	355 516,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50
			Razem	98 770 443,00	102 575 243,21	-32 660,00	304,50	102 542 887,71

Dochody Biura Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 531/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60004	0690	6000	Biuro Działalności Gospodarczej	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00
600	60004	0970	6000	Biuro Działalności Gospodarczej	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
600	60004	0970	6005	Różnica rekompensaty przekazanej do MZK	0,00	209 667,96	0,00	0,00	209 667,96
600	60095	0590	6000	Biuro Działalności Gospodarczej	1 081,00	1 081,00	0,00	54,00	1 135,00
600	60095	0690	6000	Biuro Działalności Gospodarczej	1 040,00	1 070,00	0,00	0,00	1 070,00
600	60095	0830	6000	Biuro Działalności Gospodarczej	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	102 600,00
600	60095	0920	6000	Biuro Działalności Gospodarczej	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
600	60095	0970	6000	Biuro Działalności Gospodarczej	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
700	70005	0690	6001	Targowisko Miejskie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
700	70005	0690	6002	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	6001	Targowisko Miejskie	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
700	70005	0750	6002	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	6004	Wpływy z parkingu przy ul. Farbiarskiej	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
700	70005	0920	6001	Targowisko Miejskie	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00
700	70005	0920	6002	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	6004	Wpływy z parkingu przy ul. Farbiarskiej	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
700	70005	0970	6002	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	6001	Targowisko Miejskie	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
756	75616	0910	6001	Targowisko Miejskie	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
851	85154	0480	6600	Działania alkoholowe	1 227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	6001	Targowisko Miejskie	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
900	90095	0830	6003	Wpływy z toalet publicznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
900	90095	0920	6001	Targowisko Miejskie	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
900	90095	0970	6001	Targowisko Miejskie	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
				Razem	3 865 451,00	2 752 803,96	0,00	54,00	2 752 857,96

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **54,00 zł** z tytułu wpływów za wydanie lub zmianę licencji.

Dochody Wydziału Infrastruktury

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 531/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.11.2015 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	29 630,88	0,00	0,00	29 630,88
600	60016	0870	6355	Budowa ulicy Chopina	0,00	0,00	0,00	183,00	183,00
600	60095	0750	8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	0,00	976,00	0,00	0,00	976,00
750	75023	0870	6308	Wymiana instalacji c.o. w budynkach "B" i "C" Urzędu Miasta	0,00	3 688,00	0,00	0,00	3 688,00
758	75814	6680	6311	Budowa ulic w osiedlu Nowy Port	0,00	32 660,00	-32 660,00	0,00	0,00
852	85295	0580	6325	Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
900	90095	0870	6323	Dostosowanie obiektu przy ul. Warszawskiej 119 dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50
				Razem	0,00	126 531,88	-32 660,00	250,50	94 122,38

Rozdział 60016 – wprowadza się plan dochodów w kwocie **183,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu stalowego (elementy ogrodzeń z siatki) pochodzącego z robót rozbiórkowych wykonywanych na zadaniu pn.: Budowa ulicy Chopina.

Rozdział 75814 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **32.660,00 zł** z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 na zadaniu „Budowa ulic w osiedlu Nowy Port”.

Rozdział 90095 – wprowadza się plan dochodów w kwocie **67,50 zł** z tytułu sprzedaży złomu stalowego pochodzącego z robót demontażowych powstałych podczas realizacji zadania pn.: Dostosowanie obiektu przy ul. Warszawskiej 119 dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

Zmiany w planie wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 531/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.11.2015 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	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	14 484 422,14	14 484 422,14	0,00	0,00	
				zmniejszenia	400 069,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 069,22	400 069,22	0,00	0,00	
				zwiększenia	12 985,02	8 285,02	8 285,02	0,00	8 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	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	14 089 052,92	14 089 052,92	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 505 369,33	6 455 369,33	6 455 369,33	0,00	6 455 369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	3 880,72	3 880,72	3 880,72	0,00	3 880,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 509 250,05	6 459 250,05	6 459 250,05	0,00	6 459 250,05	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	6 455 341,04	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	
				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	3 880,72	3 880,72	3 880,72	0,00	3 880,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 459 221,76	6 459 221,76	6 459 221,76	0,00	6 459 221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 657 762,00	28 962,00	28 962,00	0,00	28 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 800,00	2 628 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	380 178,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 178,72	380 178,72	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	2 277 583,28	28 962,00	28 962,00	0,00	28 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 621,28	2 248 621,28	0,00	0,00
	6300		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	przed zmianą	2 628 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 800,00	2 628 800,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	380 178,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 178,72	380 178,72	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 bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	po zmianach	2 248 621,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 621,28	2 248 621,28	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	11 519 622,14	11 519 622,14	0,00	0,00
				zmniejszenia	19 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 890,50	19 890,50	0,00	0,00
				zwiększenia	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
				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	11 499 731,64	11 499 731,64	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 960 726,00	1 960 726,00	1 960 726,00	0,00	1 960 726,00	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	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
				po zmianach	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 512 448,14	0,00	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
				zmniejszenia	19 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 890,50	19 890,50	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	11 492 557,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 492 557,64	11 492 557,64	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	364 541,71	161 541,71	161 541,71	0,00	161 541,71	0,00	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	0,00
				zwiększenia	5 604,30	904,30	904,30	0,00	904,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 146,01	162 446,01	162 446,01	0,00	162 446,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 700,00	207 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	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
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	przed	23 871,71	23 871,71	23 871,71	0,00	23 871,71	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	z tego		
																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	
			remontowych	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
				zwiększenia	104,30	104,30	104,30	0,00	104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 976,01	23 976,01	23 976,01	0,00	23 976,01	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	0,00	0,00	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	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00	1 279 500,00	1 279 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 746 178,00	1 646 600,00	1 646 300,00	0,00	1 646 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 099 578,00	1 099 578,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	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	0,00
				zwiększenia	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 536 678,00	1 491 100,00	1 491 100,00	0,00	1 491 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 578,00	1 045 578,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	67 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 250,00	67 250,00	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	0,00
				zwiększenia	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 328,00	67 328,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	389 500,00	155 500,00	155 200,00	0,00	155 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	0,00
				po zmianach	209 500,00	155 500,00	155 200,00	0,00	155 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	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	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			jednostek budżetowych	zmniejszenia	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	0,00
				po zmianach	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	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	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	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	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	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	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 985 933,00	13 817 733,00	13 258 603,00	11 477 435,00	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
				zmniejszenia	202 427,00	202 427,00	202 427,00	192 927,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	212 827,00	191 827,00	191 827,00	181 327,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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

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								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	
				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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
				zmniejszenia	201 427,00	201 427,00	201 427,00	192 927,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	187 827,00	187 827,00	187 827,00	181 327,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 200 740,00	12 087 740,00	12 062 440,00	10 764 561,00	1 297 879,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	176 991,00	176 991,00	176 991,00	176 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 524 708,00	8 524 708,00	8 524 708,00	8 524 708,00	0,00	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	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
				zmniejszenia	190 927,00	190 927,00	190 927,00	190 927,00	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	1 209 496,00	1 209 496,00	1 209 496,00	1 209 496,00	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	216 444,00	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	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	4 336,00	4 336,00	4 336,00	4 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 780,00	220 780,00	220 780,00	220 780,00	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	200 608,00	200 608,00	200 608,00	200 608,00	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
				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	198 608,00	198 608,00	198 608,00	198 608,00	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	352 540,00	352 540,00	352 540,00	0,00	352 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			po zmianach	357 040,00	357 040,00	357 040,00	0,00	357 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	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	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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	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	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	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	282 448,00	277 248,00	277 248,00	14 000,00	263 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	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	25 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	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	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	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 071 535,01	6 414 356,18	968 895,30	2 000,00	966 895,30	5 432 320,88	13 140,00	0,00	0,00	0,00	657 178,83	657 178,83	0,00	0,00			
			zmniejszenia	10 375,26	7 932,48	7 932,48	0,00	7 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442,78	2 442,78	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	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	0,00	654 736,05	654 736,05	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	z tego				
																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			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 471 436,94	927 140,95	880 000,95	2 000,00	878 000,95	34 000,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	544 295,99	544 295,99	0,00	0,00		
				zmniejszenia	10 375,26	7 932,48	7 932,48	0,00	7 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442,78	2 442,78	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	1 461 061,68	919 208,47	872 068,47	2 000,00	870 068,47	34 000,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 853,21	541 853,21	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	90 817,11	90 817,11	90 817,11	0,00	90 817,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	7 932,48	7 932,48	7 932,48	0,00	7 932,48	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	82 884,63	82 884,63	82 884,63	0,00	82 884,63	0,00	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	544 295,99	0,00	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		
				zmniejszenia	2 442,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442,78	2 442,78	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	541 853,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 853,21	541 853,21	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 972 271,67	11 401 446,12	11 389 596,12	1 038 409,00	10 351 187,12	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	570 825,55	570 825,55	0,00	0,00		
				zmniejszenia	56 588,00	35 088,00	35 088,00	0,00	35 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	31 100,00	31 100,00	31 100,00	9 600,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 946 783,67	11 397 458,12	11 385 608,12	1 048 009,00	10 337 599,12	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 325,55	549 325,55	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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		
				zmniejszenia	14 088,00	14 088,00	14 088,00	0,00	14 088,00	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	416 329,00	416 329,00	413 429,00	0,00	413 429,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenia	14 088,00	14 088,00	14 088,00	0,00	14 088,00	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	331 312,00	331 312,00	331 312,00	0,00	331 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic,	przed	1 791 500,00	1 791 500,00	1 791 500,00	0,00	1 791 500,00	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	
			placów i dróg	zmiana														
				zmniejszenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	445 900,00	445 900,00	445 900,00	0,00	445 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	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	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 357 101,00	1 186 276,00	1 177 326,00	498 578,00	678 748,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	170 825,00	170 825,00	0,00	
				zmniejszenia	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	
				zwiększenia	31 100,00	31 100,00	31 100,00	9 600,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 529,00	300 529,00	300 529,00	300 529,00	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	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	
				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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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	
				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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	117 450,00	117 450,00	117 450,00	0,00	117 450,00	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			
							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		
					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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	158 825,00	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	
					zmniejszenia	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	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	137 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 325,00	137 325,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	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
					zmniejszenia	9 141,00	9 141,00	9 141,00	0,00	9 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenia	9 141,00	9 141,00	0,00	0,00	0,00	9 141,00	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	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	0,00
	92116		Biblioteki		przed zmianą	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	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	9 141,00	9 141,00	0,00	0,00	0,00	9 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 569 637,00	1 569 637,00	0,00	0,00	0,00	1 569 637,00	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	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	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	9 141,00	9 141,00	0,00	0,00	0,00	9 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 469 637,00	1 469 637,00	0,00	0,00	0,00	1 469 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność		przed zmianą	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	0,00
					zmniejszenia	9 141,00	9 141,00	9 141,00	0,00	9 141,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	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	0,00
					zmniejszenia	9 141,00	9 141,00	9 141,00	0,00	9 141,00	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	0,00	0,00	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	71 359,00	71 359,00	71 359,00	0,00	71 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 329 446,00	979 446,00	18 446,00	1 000,00	17 446,00	936 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 189 446,00	979 446,00	18 446,00	1 000,00	17 446,00	936 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	350 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem				przed zmianą	74 539 868,76	55 740 971,24	39 795 512,44	12 988 398,30	26 807 114,14	11 989 274,88	806 753,92	162 730,00	543 362,00	2 443 338,00	18 798 897,52	18 798 897,52	0,00	0,00		
				zmniejszenia	998 600,48	254 588,48	254 588,48	192 927,00	61 661,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 012,00	744 012,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	269 641,02	243 863,02	234 722,02	190 927,00	43 795,02	9 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 778,00	25 778,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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		

Wydatki Wydziału Organizacyjno-Prawnego

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 531/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.11.2015r.

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	550 800,00	0,00	0,00	550 800,00
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	98 677,00	0,00	0,00	98 677,00
750	75011	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 090,00	14 064,00	0,00	0,00	14 064,00
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	8 266 717,00	0,00	176 991,00	8 443 708,00
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	1 360 779,00	-190 927,00	0,00	1 169 852,00
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	210 769,00	0,00	4 336,00	215 105,00
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	35 020,00	0,00	0,00	35 020,00
750	75023	4140	Własne	4501	Roboty publiczne	0,00	80,00	0,00	0,00	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	14 400,00	0,00	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
852	85295	4010	Własne	4502	Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2014 -	0,00	26 330,45	0,00	0,00	26 330,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					2015					
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	102 963,00	0,00	8 000,00	110 963,00
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	17 520,00	0,00	1 400,00	18 920,00
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	200,00	2 415,00
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
					Razem	12 590 286,00	12 834 669,45	-190 927,00	190 927,00	12 834 669,45

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **181.327,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych oraz zmniejsza się o kwotę **190.927,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.600,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących zadania związane z utrzymaniem czystości na Placu Kościuszki.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 531/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.11.2015r.

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	3 510,00	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	109 200,00	0,00	6 500,00	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

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	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
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	82 117,00	0,00	0,00	82 117,00
900	90003	4300	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	107 400,00	-14 088,00	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	1 948 463,59	-14 088,00	10 010,00	1 944 385,59

Rozdział 72095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.510,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za ogólnodostępny internet – hot spot.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.500,00 zł** z przeznaczeniem na przedłużenie licencji na program antywirusowy.

Rozdział 90003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **14.088,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Środki przesuwa się do rozdziałów 70005 w wydatkach majątkowych, do rozdziału 72095, 75023 oraz do rozdziału 75075 w wydatkach bieżących.

Wydatki Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 531/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.11.2015r.

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	4 000,00	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	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	75075	6060	Własne	5415	Zakup iluminacji świątecznych	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
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	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	1 460 496,00	0,00	9 141,00	1 469 637,00
921	92116	2800	Własne	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					Turystyki					
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	5 231 240,00	0,00	34 141,00	5 265 381,00

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów promocyjnych – gadżetów – 4.000,00 zł,
- zakup iluminacji świątecznych – figury 3D z przeznaczeniem do ustawienia na Placu Kościuszki – 21.000,00 zł.

Rozdział 92116 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.141,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów prac remontowych w budynku placówki przy ul. Mościckiego.

Wydatki Wydziału Podatków i Opłat

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 531/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.11.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	4210	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	74,29	0,00	0,00	74,29
010	01095	4430	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	3 714,87	0,00	0,00	3 714,87
750	75014	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	37 000,00	37 000,00	-1 000,00	0,00	36 000,00
750	75023	4300	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 500,00	7 000,00	-2 000,00	0,00	5 000,00
750	75023	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	12 500,00	12 500,00	-3 500,00	0,00	9 000,00
750	75023	4610	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	12 000,00	12 000,00	-3 000,00	0,00	9 000,00
					Razem	64 000,00	72 289,16	-9 500,00	0,00	62 789,16

Rozdział 75014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00** zł, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.500,00** zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Wydatki Biura Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 531/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.11.2015r.

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	1 336 853,48	0,00	3 880,72	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	2 800,00	0,00	800,00	3 600,00
600	60095	4270	Własne	6000	Biuro Działalności Gospodarczej	1 200,00	3 871,71	0,00	104,30	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	0,00	0,00	4 700,00	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	0,00	6 000,00
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	13 540,00	0,00	0,00	13 540,00
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	0,00	42 670,00
900	90095	4270	Własne	6001	Targowisko Miejskie	700,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
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	0,00	0,00	2 100,00
900	90095	4430	Własne	6001	Targowisko Miejskie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	90095	4520	Własne	6001	Targowisko Miejskie	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	6 542 700,00	6 826 576,04	0,00	9 485,02	6 836 061,06

Rozdział 60004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.880,72 zł** z tytułu porozumień z ościennymi gminami na organizację publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.604,30 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup wiaty przystankowej – 4.700,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi remontowe przystanków komunikacyjnych – 904,30 zł.

Wydatki Wydziału Inżyniera Miasta

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 531/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.11.2015r.

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	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 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. ŚwAntoniego 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	0,00	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
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	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	357 980,00	0,00	0,00	357 980,00
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	438 400,00	-21 000,00	0,00	417 400,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	0,00	0,00	3 610,00
900	90095	4120	Własne	6215	Dostosowanie obiektu dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	0,00	515,00	0,00	0,00	515,00
900	90095	4170	Własne	6215	Dostosowanie obiektu dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	0,00	21 000,00	0,00	0,00	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	74 850,00	0,00	21 500,00	96 350,00
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	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
900	90095	4430	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00
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	13 402 938,51	-21 000,00	21 500,00	13 403 438,51

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **21.000,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Środki przesuwają się do rozdziału 75075 w wydatkach majątkowych.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia obiektu przy ul. Warszawskiej 119 na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Wydatki Wydziału Infrastruktury

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 531/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.11.2015r.

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 Kościuski"	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	50 000,00	0,00	0,00	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 Wolbórcę do ul. Bema oraz Farbiarskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Legionów wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4303E	0,00	982 700,00	-276 371,82	0,00	706 328,18
600	60014	6300	Własne	6332	Przebudowa ulicy Zawadzkiej wraz z chodnikiem - droga powiatowa nr 4338E	0,00	347 200,00	-58 408,28	0,00	288 791,72
600	60014	6300	Własne	6337	Przebudowa ulicy Berka Joselewicza wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4327E	0,00	186 000,00	-45 398,62	0,00	140 601,38
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	3 500,00	18 500,00
600	60016	4560	Własne	8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuski"	0,00	2 787,00	0,00	0,00	2 787,00
600	60016	6050	Własne	6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	615 000,00	615 000,00	-10 000,00	0,00	605 000,00
600	60016	6050	Własne	6307	Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	415 000,00	396 949,14	0,00	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	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
600	60016	6050	Własne	6351	Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórcę	198 000,00	196 999,00	0,00	0,00	196 999,00
600	60016	6050	Własne	6355	Budowa ulicy Chopina	5 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
600	60016	6050	Własne	6356	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej	130 000,00	130 000,00	-9 890,50	0,00	120 109,50
600	60016	6660	Własne	8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuski"	0,00	7 174,00	0,00	0,00	7 174,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60095	4300	Własne	6335	Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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	78,00	65 078,00
700	70095	6050	Własne	6333	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją	180 000,00	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Infrastruktury	25 000,00	32 000,00	-2 000,00	0,00	30 000,00
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	87 000,00	0,00	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	112 882,84	0,00	0,00	112 882,84
801	80195	4270	Własne	6300	Wydział Infrastruktury	0,00	85 870,00	-7 932,48	0,00	77 937,52
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	379 175,00	-2 442,78	0,00	376 732,22
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	146 756,99	0,00	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	25 472,00	0,00	0,00	25 472,00
900	90095	6050	Własne	6323	Dostosowanie obiektu przy ul. Warszawskiej 119 dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	90 000,00	85 000,00	-21 500,00	0,00	63 500,00
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	35 500,00	-9 141,00	0,00	26 359,00
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	-140 000,00	0,00	10 000,00
					Razem	19 027 160,00	17 925 500,97	-763 085,48	3 578,00	17 165 993,49

Rozdział 60014 - zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego o kwotę **380.178,72 zł**, w tym:

- o kwotę 276.371,82 zł na zadanie pn. „Przebudowa ciągu ulic: Hallera na odcinku od mostu na Wolbórcę do ul. Bema oraz Farbiarskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Legionów wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4303E” - w związku z oszczędnościami uzyskanymi po zakończeniu realizacji zadania,
- o kwotę 58.408,28 zł na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Zawadzkiej wraz z chodnikiem - droga powiatowa nr 4338E” - w związku z oszczędnościami uzyskanymi po zakończeniu realizacji zadania,
- o kwotę 45.398,62 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Berka Joselewicza wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4327E” - w związku z oszczędnościami uzyskanymi po zakończeniu realizacji zadania.

Rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **19.890,50 zł** na zadaniach:

- „Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej” w związku z oszczędnościami uzyskanymi po zakończeniu prac polegających na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 9.890,50 zł,
- „Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa”, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania – 10.000,00 zł.

Rozdział 70005 - zwiększa się plan wydatków o kwotę **78,00 zł** na zadaniu pn. „Budowa garaży przy ul. Zawadzkiej 58-70” , celem uzupełnienia kwoty przeznaczonej na opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej zespołu garaży przy ul. Zawadzkiej.

Rozdział 70095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **180.000,00 zł** na zadaniu pn. „Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją”.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.375,26 zł** z tytułu oszczędności na zadaniach:

- „Remonty w placówkach oświatowych” – 7.932,48zł,
- „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” – 2.442,78 zł.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **21.500,00 zł** na zadaniu „Dostosowanie obiektu przy ul. Warszawskiej 119 dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta”, stanowiące oszczędność po zakończeniu zadania, środki przesuwają się do wydatków bieżących.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.141,00 zł** na zadaniu pn. „Remonty w instytucjach kultury”, którą przesuwają się do rozdziału 92116 na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniach budynku przy ul. Mościckiego.

Rozdział 92604 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **140.000,00 zł** na zadaniu „Modernizacja płyty boiska bocznego OSiR w likwidacji przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.” Jednocześnie dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy zadania, która otrzymuje brzmienie: „Modernizacja boiska bocznego przy ul. Nowowiejskiej 9/27 w Tomaszowie Mazowieckim”. Zadanie będzie realizowane w cyklu 2-letnim w latach 2015-2016.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2015

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 531/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.11.2015 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	1 336 853,48	0,00	3 880,72	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	200 000,00	0,00	10 000,00	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	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	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	138 448,00	136 660,00	0,00	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	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	85213	2030	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3 682 050,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	6 301,00	26 273,00	0,00	0,00	26 273,00
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	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	5 438,00	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	83 669 055,45	0,00	13 880,72	83 682 936,17

Rozdział 60004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.880,72 zł** z tytułu porozumień z ościennymi gminami na organizację publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.