

ZARZĄDZENIE Nr 590/2015
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 23 grudnia 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, poz. 2150) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXI/204/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2015 rok.

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

- 1) Wydział Finansowo Księgowy – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Edukacji i Sportu – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.5;
- 6) Biuro Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Inżyniera Miasta – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Infrastruktury – załącznik nr 1.8.

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

- 1) Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Organizacyjno – Prawny – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.3;
- 4) Biuro Rady Miejskiej – załącznik nr 2.4;
- 5) Wydział Finansowo – Księgowy – załącznik nr 2.5;
- 6) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.6;
- 7) Wydział Edukacji i Sportu – załącznik nr 2.7;
- 8) Wydział Kultury, Promocji i Turystyki – załącznik nr 2.8;
- 9) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.9;
- 10) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 2.10;
- 11) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 2.11;
- 12) Biuro Działalności Gospodarczej – załącznik nr 2.12;
- 13) Wydział Inżyniera Miasta – załącznik nr 2.13;
- 14) Wydział Infrastruktury – załącznik nr 2.14.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	<u>101.484.431,29 zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące	94.363.331,91 zł,
b) dochody majątkowe	7.121.099,38 zł;
2) wydatki ogółem	<u>69.269.552,50 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	53.318.833,79 zł
w tym:	
– wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.122.584,37 zł,
– wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	1.507.640,15 zł,
b) wydatki majątkowe	15.950.718,71 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 **84.084.460,12 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące	80.518.032,50 zł
w tym:	
a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	23.221.564,16 zł,
b) dochody na zadania wynikające z porozumień	1.650.391,67 zł,
2) 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 590/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	680 109,00	922 183,84	-199 605,00	113 565,08	836 143,92
	60016		Drogi publiczne gminne	532 126,00	550 283,88	-199 000,00	1 900,00	353 183,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	519 000,00	519 000,00	-199 000,00	0,00	320 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 456,00	500,00	0,00	1 900,00	2 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	33 002,00	44 616,00	0,00	99 646,00	144 262,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 386,00	44 000,00	0,00	96 000,00	140 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	454,00	454,00	0,00	3 646,00	4 100,00
	60095		Pozostała działalność	104 721,00	107 316,00	-605,00	12 019,08	118 730,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00	1 070,00	-605,00	0,00	465,00
		0830	Wpływy z usług	102 600,00	102 600,00	0,00	10 400,00	113 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,00	0,00	4,86	39,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	0,00	1 614,22	3 114,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 390 470,00	11 553 414,00	-87 400,00	170 060,00	11 636 074,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 673 470,00	10 827 270,00	-87 400,00	170 060,00	10 909 930,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700 000,00	1 800 000,00	0,00	150 000,00	1 950 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 530,00	28 530,00	-9 000,00	350,00	19 880,00
		0750	Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 780 000,00	1 857 300,00	-4 000,00	19 700,00	1 873 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	100 000,00	-66 400,00	0,00	33 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 240,00	27 440,00	-5 000,00	10,00	22 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	13 200,00	-3 000,00	0,00	10 200,00
710			Działalność usługowa	617 593,00	618 843,79	-167 485,00	0,00	451 358,79
	71035		Cmentarze	617 593,00	617 643,00	-167 485,00	0,00	450 158,00
		0830	Wpływy z usług	617 485,00	617 485,00	-167 485,00	0,00	450 000,00
750			Administracja publiczna	202 322,00	315 144,37	0,00	904,00	316 048,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 592,00	152 225,37	0,00	904,00	153 129,37
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 688,00	0,00	104,00	3 792,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 124,00	34 201,00	0,00	800,00	35 001,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 489 943,00	78 667 994,00	-1 299 352,00	494 122,00	77 862 764,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 226 450,00	21 547 600,00	-100 350,00	165 200,00	21 612 450,00
		0310	Podatek od nieruchomości	19 450 000,00	20 350 000,00	0,00	70 000,00	20 420 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00	2 800,00	-350,00	0,00	2 450,00
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00	680 000,00	0,00	95 000,00	775 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	400 000,00	-100 000,00	0,00	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 800,00	0,00	200,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 335 150,00	11 314 720,00	-6 000,00	250 730,00	11 559 450,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 100 000,00	7 135 470,00	0,00	4 530,00	7 140 000,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00	110 000,00	-5 000,00	0,00	105 000,00
		0330	Podatek leśny	1 150,00	1 150,00	0,00	200,00	1 350,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 350 000,00	1 380 000,00	0,00	160 000,00	1 540 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	322 000,00	270 000,00	0,00	80 000,00	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	22 000,00	-1 000,00	0,00	21 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 000,00	50 100,00	0,00	6 000,00	56 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	7 852 997,00	1 733 167,00	-353 002,00	78 192,00	1 458 357,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	740 000,00	700 000,00	-190 000,00	0,00	510 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 000,00	31 000,00	-8 775,00	0,00	22 225,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 057 227,00	997 227,00	-154 227,00	73 000,00	916 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 170,00	4 940,00	0,00	3 500,00	8 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 692,00	1 692,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 888 707,00	43 888 707,00	-840 000,00	0,00	43 048 707,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 448 707,00	41 448 707,00	0,00	0,00	41 448 707,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 440 000,00	2 440 000,00	-840 000,00	0,00	1 600 000,00
801			Oświata i wychowanie	272 583,00	359 004,00	0,00	16 000,00	375 004,00
	80104		Przedszkola	272 583,00	357 263,00	0,00	16 000,00	373 263,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	272 583,00	342 583,00	0,00	16 000,00	358 583,00
851			Ochrona zdrowia	1 227 200,00	1 244 810,73	0,00	2 635,75	1 247 446,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 227 200,00	1 239 810,73	0,00	2 635,75	1 242 446,48
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	923,33	0,00	26,67	950,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 286,00	0,00	180,24	2 466,24
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	274,67	0,00	9,08	283,75
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 126,73	0,00	2 419,76	11 546,49
852			Pomoc społeczna	182 640,00	229 687,96	0,00	1 035,75	230 723,71
	85295		Pozostała działalność	116 640,00	156 387,96	0,00	1 035,75	157 423,71
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 423,33	0,00	26,67	4 450,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 069,00	0,00	18,86	1 087,86
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	274,67	0,00	9,08	283,75
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 762,96	0,00	981,14	4 744,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 283,00	6 950 260,91	-128 000,00	25 063,00	6 847 323,91
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	6 303 867,00	-128 000,00	1 333,00	6 177 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 278 000,00	-128 000,00	0,00	6 150 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	867,00	0,00	933,00	1 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 530,00	49 890,00	0,00	18 370,00	68 260,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 360,00	0,00	2 900,00	8 260,00
		0830	Wpływy z usług	44 530,00	44 530,00	0,00	15 470,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	347 373,00	355 516,75	0,00	5 360,00	360 876,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 273,00	101 349,25	0,00	5 360,00	106 709,25
			Razem	98 770 443,00	102 542 887,71	-1 881 842,00	823 385,58	101 484 431,29

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 590/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70095	0970	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
750	75023	0920	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	11 900,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	0970	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75023	2360	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	206,00	0,00	0,00	206,00
754	75416	0570	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	63 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
754	75416	0690	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	300,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
756	75601	0350	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
756	75601	0910	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
756	75615	0500	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	125 000,00	400 000,00	-100 000,00	0,00	300 000,00
756	75615	0910	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	400,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
756	75616	0360	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	322 000,00	270 000,00	0,00	80 000,00	350 000,00
756	75616	0500	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	1 546 000,00
756	75616	0910	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	41 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
756	75618	0410	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0970	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	1 692,00	1 692,00
756	75621	0010	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	41 448 707,00	41 448 707,00	0,00	0,00	41 448 707,00
756	75621	0020	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 440 000,00	2 440 000,00	-840 000,00	0,00	1 600 000,00
758	75814	0970	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
852	85212	0690	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
852	85212	2360	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	66 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
				Razem	46 998 107,00	47 973 513,00	-940 000,00	81 692,00	47 115 205,00

Rozdział 75615 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **100.000,00 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczących osób prawnych, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **80.000,00 zł** z tytułu podatku od spadków i darowizn – 80.000,00 zł.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.692,00 zł** z tytułu przedawnionych nadpłat dotyczących podatku od środków transportowych osób prawnych.

Rozdział 75621 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **840.000,00 zł** z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Dochody Wydziału Edukacji i Sportu

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 590/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	0900	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	1 059,00	0,00	0,00	1 059,00
801	80104	0970	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	5 341,00	0,00	0,00	5 341,00
801	80104	2900	5300	Wydział Edukacji i Sportu	272 583,00	342 583,00	0,00	16 000,00	358 583,00
801	80104	2910	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	8 280,00	0,00	0,00	8 280,00
801	80110	2910	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
926	92605	0900	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	428,00	0,00	0,00	428,00
926	92605	2910	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	2 606,11	0,00	0,00	2 606,11
				Razem	272 583,00	360 305,11	0,00	16 000,00	376 305,11

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **16.000,00 zł** z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego przez ościenne Gminy z tytułu uczęszczania uczniów do niepublicznych przedszkoli.

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 590/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	0900	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
754	75495	2910	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 329,00	0,00	0,00	1 329,00
801	80195	0900	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00
801	80195	2910	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 303,00	0,00	0,00	1 303,00
851	85153	2910	6600	Działania alkoholowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851	85154	0480	6600	Działania alkoholowe	0,00	1 227 200,00	0,00	0,00	1 227 200,00
851	85154	0580	6600	Działania alkoholowe	0,00	923,33	0,00	26,67	950,00
851	85154	0900	6600	Działania alkoholowe	0,00	2 286,00	0,00	180,24	2 466,24
851	85154	0920	6600	Działania alkoholowe	0,00	274,67	0,00	9,08	283,75
851	85154	2910	6600	Działania alkoholowe	0,00	9 126,73	0,00	2 419,76	11 546,49
852	85295	0580	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	923,33	0,00	26,67	950,00
852	85295	0900	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	1 069,00	0,00	18,86	1 087,86
852	85295	0920	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	274,67	0,00	9,08	283,75
852	85295	0970	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	116 640,00
852	85295	2910	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	3 762,96	0,00	981,14	4 744,10
				Razem	116 640,00	1 370 551,69	0,00	3 671,50	1 374 223,19

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.635,75 zł** z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami oraz karą.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.035,75 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami i karami.

Dochody Wydziału Podatków i Opłat

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 590/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75014	0690	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
750	75023	0970	5800	Wydział Podatków i Opłat	4 100,00	6 100,00	0,00	800,00	6 900,00
756	75615	0310	5800	Wydział Podatków i Opłat	19 450 000,00	20 350 000,00	0,00	70 000,00	20 420 000,00
756	75615	0320	5800	Wydział Podatków i Opłat	3 000,00	2 800,00	-350,00	0,00	2 450,00
756	75615	0330	5800	Wydział Podatków i Opłat	6 250,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
756	75615	0340	5800	Wydział Podatków i Opłat	600 000,00	680 000,00	0,00	95 000,00	775 000,00
756	75615	0690	5800	Wydział Podatków i Opłat	1 800,00	1 800,00	0,00	200,00	2 000,00
756	75615	0910	5800	Wydział Podatków i Opłat	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
756	75616	0310	5800	Wydział Podatków i Opłat	7 100 000,00	7 135 470,00	0,00	4 530,00	7 140 000,00
756	75616	0320	5800	Wydział Podatków i Opłat	110 000,00	110 000,00	-5 000,00	0,00	105 000,00
756	75616	0330	5800	Wydział Podatków i Opłat	1 150,00	1 150,00	0,00	200,00	1 350,00
756	75616	0340	5800	Wydział Podatków i Opłat	1 350 000,00	1 380 000,00	0,00	160 000,00	1 540 000,00
756	75616	0690	5800	Wydział Podatków i Opłat	25 000,00	22 000,00	-1 000,00	0,00	21 000,00
756	75616	0910	5800	Wydział Podatków i Opłat	40 000,00	35 000,00	0,00	6 000,00	41 000,00
756	75618	0410	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	700 000,00	-190 000,00	0,00	510 000,00
756	75618	0490	6800	Gospodarka odpadami	6 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	5800	Wydział Podatków i Opłat	170,00	440,00	0,00	0,00	440,00
756	75618	0690	6800	Gospodarka odpadami	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	6800	Gospodarka odpadami	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	2440	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	6800	Gospodarka odpadami	0,00	6 278 000,00	-128 000,00	0,00	6 150 000,00
900	90002	0570	5800	Wydział Podatków i Opłat	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
900	90002	0570	6800	Gospodarka odpadami	0,00	67,00	0,00	933,00	1 000,00
900	90002	0690	6800	Gospodarka odpadami	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
900	90002	0910	6800	Gospodarka odpadami	0,00	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00
				Razem	35 036 909,00	36 746 777,00	-324 350,00	338 063,00	36 760 490,00

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **800,00 zł** z tytułu różnych dochodów, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **165.200,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wraz z kosztami upomnień oraz zmniejsza się o kwotę **350,00 zł** tytułu podatku rolnego.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **170.730,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat oraz zmniejsza się o kwotę **6.000,00 zł** z tytułu podatku rolnego oraz innych opłat celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75618 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **190.000,00 zł** z tytułu opłaty skarbowej.

Rozdział 90002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.333,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami oraz zmniejsza się o kwotę **128.000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 590/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0470	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 700 000,00	1 800 000,00	0,00	150 000,00	1 950 000,00
700	70005	0580	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
700	70005	0690	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	27 000,00	27 000,00	-9 000,00	0,00	18 000,00
700	70005	0690	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
700	70005	0750	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
700	70005	0750	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	84 000,00	-4 000,00	0,00	80 000,00
700	70005	0750	5904	Wpływy z najmu budynku przy ul. Warszawskiej 119	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
700	70005	0750	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	55 300,00	0,00	19 700,00	75 000,00
700	70005	0760	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	-66 400,00	0,00	33 600,00
700	70005	0770	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
700	70005	0920	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	46 800,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
700	70005	0920	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
700	70005	0970	5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	9 700,00	-1 700,00	0,00	8 000,00
700	70005	0970	5904	Wpływy z najmu budynku przy ul. Warszawskiej 119	0,00	3 500,00	-1 300,00	0,00	2 200,00
700	70021	0750	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
700	70095	0750	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 000,00	644,00	0,00	0,00	644,00
756	75618	0460	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	31 000,00	31 000,00	-8 775,00	0,00	22 225,00
756	75618	0490	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	37 000,00	80 000,00	0,00	6 000,00	86 000,00
				Razem	10 008 800,00	10 301 064,00	-91 175,00	175 700,00	10.385 589,00

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **169.700,00 zł** z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz dzierżawy płyty Placu Kościuszki i zmniejsza się o kwotę **82.400,00 zł** z tytułu:

- najmu budynków – 16.000,00 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w związku z wyrokiem z dnia 10 marca 2015 roku (syg. Akt K 29/13) Trybunału Konstytucyjnego, ograniczającym zakres osób oraz nieruchomości, które mogą zostać przekształcone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 66.400,00 zł.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.000,00 zł** z tytułu opłaty adiacenckiej oraz zmniejsza się o kwotę **8.775,00 zł** z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Dochody Biura Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 590/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.12.2015 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	1 135,00	0,00	0,00	1 135,00
600	60095	0690	6000	Biuro Działalności Gospodarczej	1 040,00	1 070,00	-605,00	0,00	465,00
600	60095	0830	6000	Biuro Działalności Gospodarczej	102 600,00	102 600,00	0,00	4 738,82	107 338,82
600	60095	0830	8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	0,00	0,00	5 661,18	5 661,18
600	60095	0920	6000	Biuro Działalności Gospodarczej	0,00	35,00	0,00	4,86	39,86
600	60095	0970	6000	Biuro Działalności Gospodarczej	0,00	1 500,00	0,00	1 614,22	3 114,22
700	70005	0690	6001	Targowisko Miejskie	1 500,00	1 500,00	0,00	350,00	1 850,00
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	-5 000,00	0,00	3 300,00
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	10,00	60,00
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	5 360,00	24 860,00
				Razem	3 865 451,00	2 752 857,96	-5 605,00	17 739,08	2 764 992,04

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **12.019,08 zł** z tytułu wpływów w związku z większą liczbą zatrzymań na przystankach komunikacyjnych oraz z tytułu odszkodowań za uszkodzenia przystanków komunikacyjnych wraz z odsetkami oraz zmniejsza się o kwotę **605,00 zł** z tytułu wydanych oraz zmienionych zezwoleń na transport regularny.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **360,00 zł** z tytułu opłat dotyczących Targowiska Miejskiego wraz z odsetkami oraz zmniejsza się o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu odsetek karnych od nieterminowych wpłat za dzierżawę gruntu na Placu Narutowicza.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.360,00 zł** z tytułu różnych dochodów dotyczących targowiska Miejskiego celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Dochody Wydziału Inżyniera Miasta

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 590/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	0490	6200	Wydział Inżyniera Miasta	519 000,00	519 000,00	-199 000,00	0,00	320 000,00
600	60016	0690	6200	Wydział Inżyniera Miasta	670,00	670,00	0,00	0,00	670,00
600	60016	0920	6200	Wydział Inżyniera Miasta	12 456,00	500,00	0,00	1 900,00	2 400,00
600	60017	0490	6200	Wydział Inżyniera Miasta	32 386,00	44 000,00	0,00	96 000,00	140 000,00
600	60017	0690	6200	Wydział Inżyniera Miasta	162,00	162,00	0,00	0,00	162,00
600	60017	0920	6200	Wydział Inżyniera Miasta	454,00	454,00	0,00	3 646,00	4 100,00
710	71035	0830	6201	Cmentarz Miejski	617 485,00	617 485,00	-167 485,00	0,00	450 000,00
710	71035	0920	6201	Cmentarz Miejski	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
710	71035	0970	6201	Cmentarz Miejski	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00
756	75618	0490	6202	Strefa płatnego parkowania	742 227,00	642 227,00	-154 227,00	0,00	488 000,00
756	75618	0490	6206	Egzekucja opłat dotyczących strefy płatnego parkowania	0,00	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
756	75618	0490	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	8026	Utrzymanie Placu Kościuszki - Strefa Płatnego Parkowania	0,00	170 000,00	0,00	36 000,00	206 000,00
756	75618	0490	8031	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych - Strefa Płatnego Parkowania	0,00	80 000,00	0,00	16 000,00	96 000,00
756	75618	0690	6206	Egzekucja opłat dotyczących strefy płatnego parkowania	0,00	4 500,00	0,00	3 500,00	8 000,00
900	90002	0570	6800	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0580	6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	5 360,00	0,00	2 900,00	8 260,00
900	90013	0830	6200	Wydział Inżyniera Miasta	44 530,00	44 530,00	0,00	15 470,00	60 000,00
900	90015	0970	6200	Wydział Inżyniera Miasta	32 380,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90019	0690	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	220 000,00	222 264,10	0,00	0,00	222 264,10
900	90019	0920	6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	0,00	6 023,06	0,00	0,00	6 023,06
900	90095	0970	6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	7 306,00	0,00	0,00	7 306,00
				Razem	2 221 858,00	2 399 639,16	-520 712,00	190 416,00	2 069 343,16

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.900,00 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wpływy opłat za zajęcie pasa drogowego oraz zmniejsza się o kwotę **199.000,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego ulic gminnych.

Rozdział 60017 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **99.646,00 zł** z tytułu wpływów opłat za zajęcie pasa drogowego w ciągach ulic wewnętrznych oraz odsetek za nieterminowe wpłaty.

Rozdział 71035 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **167.485,00 zł** z tytułu usług świadczonych na Cmentarzu Miejskim.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **70.500,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **154.227,00 zł** z tytułu opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania.

Rozdział 90013 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **18.370,00 zł** z tytułu:

- kar umownych - 2.900,00 zł,
- opłat za przyjęcie do schroniska zwierząt z terenu gminy Tomaszów Maz. – 15.470,00 zł.

Dochody Wydziału Infrastruktury

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 590/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400	40095	0750	WIN	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	WIN	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	WIN	6318	Budowa ul. Siedmiodomki	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
600	60016	0870	WIN	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	WIN	6355	Budowa ulicy Chopina	0,00	183,00	0,00	0,00	183,00
600	60095	0750	WIN	8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	0,00	976,00	0,00	0,00	976,00
750	75023	0870	WIN	6308	Wymiana instalacji c.o. w budynkach "B" i "C" Urzędu Miasta	0,00	3 688,00	0,00	104,00	3 792,00
758	75814	6680	WIN	6311	Budowa ulic w osiedlu Nowy Port	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0580	WIN	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	WIN	6323		0,00	67,50	0,00	0,00	67,50
					Razem	0,00	94 122,38	0,00	104,00	94 226,38

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **104,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu stalowego pochodzącego z demontażu podczas wykonywania robót blacharskich i dekarских na dachu budynku „B” Urzędu Miasta wykonywanych w ramach zadania pn. „Wymiana instalacji c.o. w budynkach „B” i „C” Urzędu Miasta.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 590/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.12.2015 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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	73,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64	73,64	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	22 526,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 526,36	22 526,36	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	73,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64	73,64	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	22 526,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 526,36	22 526,36	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wyso	przed zmianą	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	73,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64	73,64	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	12 526,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 526,36	12 526,36	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 387 830,98	9 298 778,06	9 298 778,06	0,00	9 298 778,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 089 052,92	14 089 052,92	0,00	0,00		
				zmniejszenia	1 240 415,46	154 257,08	154 257,08	0,00	154 257,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 158,38	1 086 158,38	0,00	0,00	
				zwiększenia	48 736,95	44 536,95	44 536,95	0,00	44 536,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 196 152,47	9 189 057,93	9 189 057,93	0,00	9 189 057,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007 094,54	13 007 094,54	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	26 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 590,00	26 590,00	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	6 482 660,05	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	0,00	23 410,00	23 410,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	26 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 590,00	26 590,00	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 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	
			jednostek budżetowych	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	23 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 410,00	23 410,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	2 248 621,28	2 248 621,28	0,00	
				zmniejszenia	41 438,33	7 094,05	7 094,05	0,00	7 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 344,28	34 344,28	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 236 144,95	21 867,95	21 867,95	0,00	21 867,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 277,00	2 214 277,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	7 094,05	7 094,05	7 094,05	0,00	7 094,05	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	19 905,95	19 905,95	19 905,95	0,00	19 905,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	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	
				zmniejszenia	34 344,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 344,28	34 344,28	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 214 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 277,00	2 214 277,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 039 811,64	2 540 080,00	2 540 080,00	0,00	2 540 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 499 731,64	11 499 731,64	0,00	
				zmniejszenia	937 300,10	112 076,00	112 076,00	0,00	112 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 224,10	825 224,10	0,00	
				zwiększenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 126 511,54	2 452 004,00	2 452 004,00	0,00	2 452 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 674 507,54	10 674 507,54	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	563 711,00	563 711,00	563 711,00	0,00	563 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	587 711,00	587 711,00	587 711,00	0,00	587 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 945 243,00	1 945 243,00	1 945 243,00	0,00	1 945 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	112 076,00	112 076,00	112 076,00	0,00	112 076,00	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	1 833 167,00	1 833 167,00	1 833 167,00	0,00	1 833 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	przed zmianą	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	
				zmniejszenia	825 224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 224,10	825 224,10	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			budżetowych														
			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	10 667 333,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 667 333,54	10 667 333,54	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne														
			przed zmianą	191 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	191 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych														
			przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych														
			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność														
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	215 087,03	15 087,03	15 087,03	0,00	15 087,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 736,95	536,95	536,95	0,00	536,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	159 795,93	147 895,93	147 895,93	0,00	147 895,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia														
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	750,08	750,08	750,08	0,00	750,08	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	2 849,92	2 849,92	2 849,92	0,00	2 849,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych														
			przed zmianą	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
			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	536,95	536,95	536,95	0,00	536,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 512,96	24 512,96	24 512,96	0,00	24 512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych														
			przed zmianą	134 670,00	134 670,00	134 670,00	0,00	134 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	14 336,95	14 336,95	14 336,95	0,00	14 336,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 333,05	120 333,05	120 333,05	0,00	120 333,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne														
			przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	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		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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
					8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00
630			Turystyka		347 628,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	226,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					347 402,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 774,00	49 774,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		347 628,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	226,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					347 402,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 774,00	49 774,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	226,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					49 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 774,00	49 774,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 190,00	15 190,00	15 190,00	0,00	15 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 761 368,00	1 661 790,00	1 661 490,00	0,00	1 661 490,00	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		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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 551 678,00	1 506 100,00	1 506 100,00	0,00	1 506 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 578,00	1 045 578,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	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	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 690,00	155 690,00	155 390,00	0,00	155 390,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 190,00	9 190,00	9 190,00	0,00	9 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 999 333,00	13 810 133,00	13 251 003,00	11 439 290,00	1 811 713,00	3 000,00	393 400,00	162 730,00	0,00	0,00	189 200,00	189 200,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	80 221,53	72 422,00	64 022,00	9 642,00	54 380,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	7 799,53	7 799,53	0,00	0,00			
			zwiększenia	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 998 711,47	13 817 311,00	13 266 581,00	11 429 648,00	1 836 933,00	3 000,00	385 000,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	181 400,47	181 400,47	0,00	0,00		
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	przed zmianą	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			
			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	0,00		
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	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	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			
			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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	446 900,00	396 900,00	29 500,00	500,00	29 000,00	0,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	9 400,00	9 400,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	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			
			po zmianach	446 900,00	396 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			po zmianach	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe																
			przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	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		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych																
			przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	4 000,00	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		
			po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki																
			przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)																
			przed zmianą	12 200 740,00	12 087 740,00	12 062 440,00	10 740 016,00	1 322 424,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	69 821,53	62 022,00	62 022,00	9 142,00	52 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 799,53	7 799,53	0,00	0,00	
			zwiększenia	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 139 118,47	12 033 918,00	12 008 618,00	10 730 874,00	1 277 744,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 200,47	105 200,47	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																
			przed zmianą	8 294 365,00	8 294 365,00	8 294 365,00	8 294 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	6 806,00	6 806,00	6 806,00	6 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 287 559,00	8 287 559,00	8 287 559,00	8 287 559,00	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	1 478 353,00	1 478 353,00	1 478 353,00	1 478 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	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	1 477 183,00	1 477 183,00	1 477 183,00	1 477 183,00	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	178 329,00	178 329,00	178 329,00	178 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	166,00	166,00	166,00	166,00	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				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		
			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	178 163,00	178 163,00	178 163,00	178 163,00	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	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	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	1 000,00	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	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
			zmniejszenia	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	312 740,00	312 740,00	312 740,00	0,00	312 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 112,00	10 112,00	10 112,00	0,00	10 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	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	9 732,00	9 732,00	9 732,00	0,00	9 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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		
			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	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	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	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 799,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799,53	1 799,53	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	85 200,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 200,47	85 200,47	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek	przed zmianą	318 946,00	292 746,00	292 746,00	12 000,00	280 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	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 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	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			samorządu terytorialnego	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	330 946,00	304 746,00	304 746,00	12 000,00	292 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	217 646,00	217 646,00	217 646,00	0,00	217 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 646,00	229 646,00	229 646,00	0,00	229 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	225 856,00	225 856,00	60 126,00	0,00	60 126,00	3 000,00	0,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 856,00	275 856,00	110 126,00	0,00	110 126,00	3 000,00	0,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 682,00	40 682,00	40 682,00	0,00	40 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 682,00	90 682,00	90 682,00	0,00	90 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	325 766,00	253 766,00	203 766,00	80 721,00	123 045,00	17 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	30 017,00	5 742,00	5 742,00	0,00	5 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 275,00	24 275,00	0,00	0,00
				zwiększenia	11 742,00	11 742,00	11 742,00	0,00	11 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 491,00	259 766,00	209 766,00	80 721,00	129 045,00	17 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	47 725,00	47 725,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	225 266,00	195 266,00	159 266,00	80 721,00	78 545,00	5 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	24 017,00	5 742,00	5 742,00	0,00	5 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 275,00	18 275,00	0,00	0,00
				zwiększenia	11 742,00	11 742,00	11 742,00	0,00	11 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 991,00	201 266,00	165 266,00	80 721,00	84 545,00	5 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	11 725,00	11 725,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	7 542,00	7 542,00	7 542,00	0,00	7 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 542,00	31 542,00	31 542,00	0,00	31 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	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	9 958,00	9 958,00	9 958,00	0,00	9 958,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	18 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 275,00	18 275,00	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	11 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 725,00	11 725,00	0,00	0,00	
		75414	Obrona cywilna	przed zmianą	27 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	21 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 986 700,00	2 986 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 362,00	2 443 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	701 499,00	701 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 362,00	158 137,00	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	2 285 201,00	2 285 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 443 338,00	2 443 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	158 137,00	158 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 137,00	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	2 285 201,00	2 285 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki 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		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą 2 442 338,00	2 442 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	157 137,00	157 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 285 201,00	2 285 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą 543 362,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	543 362,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	przed zmianą 543 362,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	543 362,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą 2 371 188,11	1 563 267,11	1 563 267,11	0,00	1 563 267,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 921,00	807 921,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 910 704,00	1 102 783,00	1 102 783,00	0,00	1 102 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 921,00	807 921,00	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	460 484,11	460 484,11	460 484,11	0,00	460 484,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą 2 371 188,11	1 563 267,11	1 563 267,11	0,00	1 563 267,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 921,00	807 921,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 910 704,00	1 102 783,00	1 102 783,00	0,00	1 102 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 921,00	807 921,00	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	460 484,11	460 484,11	460 484,11	0,00	460 484,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą 1 563 267,11	1 563 267,11	1 563 267,11	0,00	1 563 267,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 102 783,00	1 102 783,00	1 102 783,00	0,00	1 102 783,00	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	460 484,11	460 484,11	460 484,11	0,00	460 484,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą 807 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 921,00	807 921,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	807 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 921,00	807 921,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 062 206,00	6 407 469,95	962 009,07	2 000,00	960 009,07	5 432 320,88	13 140,00	0,00	0,00	0,00	654 736,05	654 736,05	0,00	0,00	
				zmniejszenia	191 836,63	190 446,63	6 410,63	320,00	6 090,63	184 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 188,41	1 188,41	1 188,41	0,00	1 188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 871 557,78	6 218 211,73	956 786,85	1 680,00	955 106,85	5 248 284,88	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 346,05	653 346,05	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	684 269,84	684 269,84	227,57	0,00	227,57	684 042,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	4 053,52	4 053,52	63,52	0,00	63,52	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 188,41	1 188,41	1 188,41	0,00	1 188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	681 404,73	681 404,73	1 352,46	0,00	1 352,46	680 052,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	676 374,64	676 374,64	0,00	0,00	0,00	676 374,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00	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	672 384,64	672 384,64	0,00	0,00	0,00	0,00	672 384,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	152,83	152,83	152,83	0,00	152,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	63,52	63,52	63,52	0,00	63,52	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	89,31	89,31	89,31	0,00	89,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	74,74	74,74	74,74	0,00	74,74	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	1 188,41	1 188,41	1 188,41	0,00	1 188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 263,15	1 263,15	1 263,15	0,00	1 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 096 787,74	3 096 787,74	18 953,31	0,00	18 953,31	3 077 834,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	145 758,00	145 758,00	0,00	0,00	0,00	145 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 951 029,74	2 951 029,74	18 953,31	0,00	18 953,31	2 932 076,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	334 776,00	334 776,00	0,00	0,00	0,00	334 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	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	0,00
				po zmianach	278 776,00	278 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 743 058,43	2 743 058,43	0,00	0,00	0,00	2 743 058,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	89 758,00	89 758,00	0,00	0,00	0,00	89 758,00	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	2 653 300,43	2 653 300,43	0,00	0,00	0,00	2 653 300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	46 046,69	46 046,69	1 046,69	0,00	1 046,69	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	3 097,00	3 097,00	0,00	0,00	0,00	3 097,00	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	42 949,69	42 949,69	1 046,69	0,00	1 046,69	41 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	3 097,00	3 097,00	0,00	0,00	0,00	3 097,00	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	41 903,00	41 903,00	0,00	0,00	0,00	41 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	przed zmianą	838 641,70	725 758,86	1 136,45	0,00	1 136,45	724 622,41	0,00	0,00	0,00	0,00	112 882,84	112 882,84	0,00	0,00	
				zmniejszenia	12 858,00	12 858,00	0,00	0,00	0,00	12 858,00	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	825 783,70	712 900,86	1 136,45	0,00	1 136,45	711 764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	112 882,84	112 882,84	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	715 687,00	715 687,00	0,00	0,00	0,00	715 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	12 858,00	12 858,00	0,00	0,00	0,00	12 858,00	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	702 829,00	702 829,00	0,00	0,00	0,00	702 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	przed zmianą	642 490,73	642 490,73	0,00	0,00	0,00	642 490,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	17 668,00	17 668,00	0,00	0,00	0,00	17 668,00	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	624 822,73	624 822,73	0,00	0,00	0,00	624 822,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	przed zmianą	642 490,73	642 490,73	0,00	0,00	0,00	642 490,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	17 668,00	17 668,00	0,00	0,00	0,00	17 668,00	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	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	
			niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	624 822,73	624 822,73	0,00	0,00	0,00	624 822,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szk	przed zmianą	171 710,62	171 710,62	16,58	0,00	16,58	171 694,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	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	171 045,62	171 045,62	16,58	0,00	16,58	171 029,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	170 125,36	170 125,36	0,00	0,00	0,00	170 125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	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	169 460,36	169 460,36	0,00	0,00	0,00	169 460,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	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	541 853,21	541 853,21	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 737,11	6 347,11	6 347,11	320,00	6 027,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,00	1 390,00	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	1 453 324,57	912 861,36	865 721,36	1 680,00	864 041,36	34 000,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	540 463,21	540 463,21	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
			zmniejszenia	320,00	320,00	320,00	320,00	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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	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	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
			zmniejszenia	4 947,11	4 947,11	4 947,11	0,00	4 947,11	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	77 937,52	77 937,52	77 937,52	0,00	77 937,52	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	271 148,84	271 148,84	271 148,84	0,00	271 148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	271 068,84	271 068,84	271 068,84	0,00	271 068,84	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	541 853,21	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
				zmniejszenia	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,00	1 390,00	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	540 463,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 463,21	540 463,21	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 221 671,41	1 020 421,41	191 231,41	49 982,32	141 249,09	701 190,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	201 250,00	201 250,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 805,75	3 805,75	3 805,75	0,00	3 805,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 224 307,16	1 024 227,16	195 037,16	49 982,32	145 054,84	701 190,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	200 080,00	200 080,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 081 921,41	985 421,41	186 231,41	49 982,32	136 249,09	671 190,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 805,75	3 805,75	3 805,75	0,00	3 805,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 084 557,16	989 227,16	190 037,16	49 982,32	140 054,84	671 190,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	95 330,00	95 330,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 776,24	18 776,24	18 776,24	0,00	18 776,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 805,75	3 805,75	3 805,75	0,00	3 805,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 581,99	22 581,99	22 581,99	0,00	22 581,99	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	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00	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	95 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 330,00	95 330,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	456 614,45	371 614,45	178 214,45	35 951,95	142 262,50	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	7 735,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 735,47	7 735,47	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	448 878,98	371 614,45	178 214,45	35 951,95	142 262,50	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 264,53	77 264,53	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	319 414,45	234 414,45	41 014,45	35 951,95	5 062,50	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	7 735,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 735,47	7 735,47	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				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	
			po zmianach	311 678,98	234 414,45	41 014,45	35 951,95	5 062,50	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 264,53	77 264,53	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	7 735,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 735,47	7 735,47	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	77 264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 264,53	77 264,53	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	42 648,92	42 648,92	0,00	0,00	0,00	0,00	42 648,92	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	196,71	196,71	0,00	0,00	0,00	0,00	196,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 845,63	42 845,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42 845,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	42 648,92	42 648,92	0,00	0,00	0,00	0,00	42 648,92	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	196,71	196,71	0,00	0,00	0,00	0,00	196,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 845,63	42 845,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42 845,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	42 648,92	42 648,92	0,00	0,00	0,00	0,00	42 648,92	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	196,71	196,71	0,00	0,00	0,00	0,00	196,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 845,63	42 845,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42 845,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 946 783,67	11 397 458,12	11 385 049,12	1 048 050,00	10 336 999,12	0,00	12 409,00	0,00	0,00	0,00	549 325,55	549 325,55	0,00	
				zmniejszenia	317 150,19	283 581,00	283 581,00	1 404,00	282 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 569,19	33 569,19	0,00	
				zwiększenia	57 989,00	24 066,00	17 616,00	9 546,00	8 070,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	33 923,00	33 923,00	0,00	
				po zmianach	11 687 622,48	11 137 943,12	11 119 084,12	1 056 192,00	10 062 892,12	0,00	18 859,00	0,00	0,00	0,00	549 679,36	549 679,36	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	7 329 307,67	7 179 307,67	7 179 307,67	539 831,00	6 639 476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
				zmniejszenia	126 667,00	126 667,00	126 667,00	0,00	126 667,00	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	7 202 640,67	7 052 640,67	7 052 640,67	539 831,00	6 512 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 521 215,67	6 521 215,67	6 521 215,67	0,00	6 521 215,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	126 667,00	126 667,00	126 667,00	0,00	126 667,00	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	6 394 548,67	6 394 548,67	6 394 548,67	0,00	6 394 548,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	
				zmniejszenia	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	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	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	
				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	282 329,00	282 329,00	279 429,00	0,00	279 429,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	82 117,00	82 117,00	82 117,00	0,00	82 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	38 117,00	38 117,00	38 117,00	0,00	38 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	241 312,00	241 312,00	241 312,00	0,00	241 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	539 300,00	429 300,00	429 300,00	0,00	429 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
				zmniejszenia	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	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	533 600,00	429 300,00	429 300,00	0,00	429 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 300,00	104 300,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
				zmniejszenia	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	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	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 300,00	104 300,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 333 051,00	1 183 726,00	1 174 217,00	508 219,00	665 998,00	0,00	9 509,00	0,00	0,00	0,00	149 325,00	149 325,00	0,00	
				zmniejszenia	50 783,19	22 914,00	22 914,00	1 404,00	21 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 869,19	27 869,19	0,00	
				zwiększenia	57 989,00	24 066,00	17 616,00	9 546,00	8 070,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	33 923,00	33 923,00	0,00	
				po zmianach	1 340 256,81	1 184 878,00	1 168 919,00	516 361,00	652 558,00	0,00	15 959,00	0,00	0,00	0,00	155 378,81	155 378,81	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 509,00	9 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 959,00	15 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				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	7 159,00	7 159,00	7 159,00	7 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	307 688,00	307 688,00	307 688,00	307 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
																			zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			agencyjno-prowizyjne	zmniejszenia	488,00	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	67 512,00	67 512,00	67 512,00	67 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	72 001,00	72 001,00	72 001,00	72 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 264,00	2 264,00	2 264,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	74 265,00	74 265,00	74 265,00	74 265,00	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	9 957,00	9 957,00	9 957,00	9 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	916,00	916,00	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 164,00	9 164,00	9 164,00	9 164,00	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	120 910,00	120 910,00	120 910,00	0,00	120 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	107 910,00	107 910,00	107 910,00	0,00	107 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	194 873,00	194 873,00	194 873,00	0,00	194 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	190 373,00	190 373,00	190 373,00	0,00	190 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	51 050,00	51 050,00	51 050,00	0,00	51 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00	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	47 680,00	47 680,00	47 680,00	0,00	47 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	277 081,00	277 081,00	277 081,00	0,00	277 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	8 070,00	8 070,00	8 070,00	0,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	284 511,00	284 511,00	284 511,00	0,00	284 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	137 325,00	0,00	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	
				zmniejszenia	27 869,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 869,19	27 869,19	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	109 455,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 455,81	109 455,81	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 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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				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	33 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 923,00	33 923,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 923,00	38 923,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 798 164,00	4 748 164,00	120 159,00	1 000,00	119 159,00	4 628 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	22 892,60	22 560,00	22 560,00	0,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,60	332,60	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	4 775 271,40	4 725 604,00	97 599,00	1 000,00	96 599,00	4 628 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 667,40	49 667,40	0,00	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą	741 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,60	332,60	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	740 667,40	691 000,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 667,40	49 667,40	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,60	332,60	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	49 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 667,40	49 667,40	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	155 659,00	155 659,00	118 159,00	1 000,00	117 159,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	22 560,00	22 560,00	22 560,00	0,00	22 560,00	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	133 099,00	133 099,00	95 599,00	1 000,00	94 599,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	10 560,00	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	60 799,00	60 799,00	60 799,00	0,00	60 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 189 446,00	979 446,00	18 446,00	1 000,00	17 446,00	936 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	202 609,50	5 192,50	1 192,50	1 000,00	192,50	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 417,00	197 417,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki 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	
			po zmianach	986 836,50	974 253,50	17 253,50	0,00	17 253,50	932 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	12 583,00	12 583,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	210 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	197 609,50	192,50	192,50	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 417,00	197 417,00	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	12 890,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 583,00	12 583,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	192,50	192,50	192,50	0,00	192,50	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	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	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	210 000,00	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	
			zmniejszenia	197 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 417,00	197 417,00	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	12 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 583,00	12 583,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	962 000,00	962 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	936 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność p	przed zmianą	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz	przed zmianą	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	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Pracy	zmniejszenia	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	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	przed zmianą	73 757 654,70	55 676 991,18	39 730 332,38	12 955 894,30	26 774 438,08	11 989 915,88	807 312,92	162 730,00	543 362,00	2 443 338,00	18 080 663,52	18 080 663,52	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 706 551,02	2 538 483,21	1 640 548,21	12 366,00	1 628 182,21	188 036,00	8 400,00	0,00	543 362,00	158 137,00	2 168 067,81	2 168 067,81	0,00	0,00
				zwiększenia	218 448,82	180 325,82	173 679,11	9 546,00	164 133,11	0,00	6 646,71	0,00	0,00	0,00	38 123,00	38 123,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 269 552,50	53 318 833,79	38 263 463,28	12 953 074,30	25 310 388,98	11 801 879,88	805 559,63	162 730,00	0,00	2 285 201,00	15 950 718,71	15 950 718,71	0,00	0,00

Wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 590/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4210	Zlecone	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
750	75075	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 000,00	800,00	0,00	0,00	800,00
754	75412	2830	Własne	4203	Remont pomieszczeń socjalnych w OSP Ludwików	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	3020	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
754	75412	3030	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
754	75412	3030	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
754	75412	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	30 000,00	24 000,00	0,00	7 542,00	31 542,00
754	75412	4260	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	9 000,00	11 000,00	0,00	4 200,00	15 200,00
754	75412	4280	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	9 000,00	9 000,00	-5 700,00	0,00	3 300,00
754	75412	4430	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	10 000,00	10 000,00	-42,00	0,00	9 958,00
754	75412	4700	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
754	75412	6060	Własne	4201	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP	200 000,00	30 000,00	-18 275,00	0,00	11 725,00
754	75414	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75414	4210	Zlecone	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75414	4270	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	75414	6060	Własne	4202	Zakup i montaż syreny elektronicznej	22 000,00	22 000,00	-6 000,00	0,00	16 000,00
754	75421	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
754	75421	4300	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
754	75495	3030	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75495	4400	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					Razem	362 400,00	192 400,00	-30 017,00	11 742,00	174 125,00

Rozdział 75412 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.742,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego oraz koszty przeglądu i konserwacji samochodu pożarniczego Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zmniejsza się o kwotę **24.017,00 zł** w tym:

- z zadania „Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek ochotniczych Straży Pożarnych – 18.275,00 zł,
- poprzez przesunięcie kwoty 5.742,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego oraz kosztów przeglądu i konserwacji samochodu pożarniczego Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rozdział 75414 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł** stanowiącą oszczędność po zakończeniu zadania „zakup i montaż syreny alarmowej” dokonując przesunięcia do wydatków bieżących w rozdziale 75412 z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych straży Pożarnych z terenu miasta.

Wydatki Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 590/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.12.2015 r.

Dział	Rodział	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	8 213 365,00	-6 806,00	0,00	8 206 559,00
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	1 442 142,00	-1 170,00	0,00	1 440 972,00
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	173 158,00	-166,00	0,00	172 992,00
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	-1 000,00	0,00	18 000,00
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	1 000,00	7 000,00
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 - 2015	0,00	26 330,45	0,00	0,00	26 330,45
852	85295	4110	Własne	4502	Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2014 - 2015	0,00	4 501,00	0,00	0,00	4 501,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	4120	Własne	4502	Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2014 - 2015	0,00	645,00	0,00	0,00	645,00
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	0,00	405 320,00	0,00	0,00	405 320,00
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	0,00	33 232,00	0,00	0,00	33 232,00
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	0,00	74 993,00	0,00	0,00	74 993,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	0,00	10 745,00	0,00	0,00	10 745,00
900	90002	4140	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	0,00	2 349,00	0,00	0,00	2 349,00
900	90002	4440	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	0,00	9 846,00	0,00	0,00	9 846,00
900	90095	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	193 374,00	170 741,00	0,00	2 159,00	172 900,00
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	110 963,00	0,00	5 000,00	115 963,00
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	900,00	31 750,00
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	18 920,00	0,00	860,00	19 780,00
900	90095	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	4 985,00	4 338,00	-900,00	0,00	3 438,00
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	2 415,00	0,00	123,00	2 538,00
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	-10 042,00	10 042,00	12 834 669,45

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **9.142,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania w Urzędzie Miasta.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.042,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących zadania związane z utrzymaniem czystości na Placu Kościuszki oraz zmniejsza się o kwotę **900,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 590/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60014	4520	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	1 464,00	0,00	0,00	1 464,00
600	60016	4300	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	88 697,00	-53 000,00	0,00	35 697,00
600	60016	4430	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	3 839,00	0,00	0,00	3 839,00
630	63003	4210	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
630	63003	4260	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
630	63003	4300	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
720	72095	4360	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	0,00	25 650,00	0,00	0,00	25 650,00
750	75011	3020	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	3 200,00	700,00	0,00	0,00	700,00
750	75011	4210	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
750	75011	4210	Zlecone	4601	Koszty transportu dowodów osobistych	262,00	262,00	0,00	0,00	262,00
750	75011	4260	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	38 600,00	41 100,00	0,00	0,00	41 100,00
750	75011	4270	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
750	75011	4300	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75011	4360	Zlecone	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
750	75022	6050	Własne	4606	Zakup, instalacja i uruchomienie systemu do rejestracji wizyjnej obrad plenarnych sesji i komisji Rady Miejskiej w Tomaszowie Maz.	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
750	75022	6050	Własne	6326	Zakup urządzeń do rejestracji wizyjnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	20 520,00	22 176,00	0,00	0,00	22 176,00
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	3 161,00	0,00	0,00	3 161,00
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	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00
750	75023	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	140 242,00	216 753,00	0,00	0,00	216 753,00
750	75023	4210	Własne	4602	Wydatki związane z USC	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	0,00	52 200,00	0,00	0,00	52 200,00
750	75023	4210	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	16 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	212 000,00	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
750	75023	4260	Własne	4602	Wydatki związane z USC	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	0,00	2 960,00	0,00	0,00	2 960,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	185 000,00	176 640,00	0,00	0,00	176 640,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	0,00	115 700,00	0,00	0,00	115 700,00
750	75023	4300	Własne	4607	Modernizacja i dostosowanie Miejskich serwisów internetowych do wymagań osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
750	75023	4300	Własne	4608	Zakup oprogramowania - "Tomaszowski Budżet Obywatelski 2016"	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
750	75023	4300	Porozumienia z AR	4607	Modernizacja i dostosowanie Miejskich serwisów internetowych do wymagań osób niepełnosprawnych	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	81 000,00	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	-6 000,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75095	4300	Własne	4607	Modernizacja i dostosowanie Miejskich serwisów internetowych do wymagań osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750	75095	4300	Porozumienia z AR	4607	Modernizacja i dostosowanie Miejskich serwisów internetowych do wymagań osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
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	-44 000,00	0,00	38 117,00
900	90003	4300	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	93 312,00	-90 000,00	0,00	3 312,00
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	450,00	3 400,00
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	-450,00	0,00	27 041,00
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	1 947 385,59	-243 450,00	56 450,00	1 760 385,59

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **53.000,00 zł** na zadaniu dotyczącym utrzymania Placu Kościuszki.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **56.000,00 zł**, z tytułu:

- przeniesienia do rozdziału 75095, zadania „Modernizacja i dostosowanie Miejskich serwisów internetowych do wymagań osób niepełnosprawnych”, w kwocie 50.000,00 zł. z tego 40.000,00 zł w ramach porozumień z administracją rządową, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania w Urzędzie Miasta,
- przeniesienia w ramach rozdziału do wydatków bieżących zadania „udostępnienie systemu informatycznego zet. WIBO” - 6.000,00 zł.

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** z tytułu przeniesienia, z rozdziału 75023, zadania „Modernizacja i dostosowanie Miejskich serwisów internetowych do wymagań osób niepełnosprawnych”, w tym 40.000,00 zł w ramach porozumień z administracją rządową.

Rozdział 90003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **134.000,00 zł**, na zadaniu dotyczącym utrzymania Placu Kościuszki.

Rozdział 90095 – przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **450,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Wydatki Biura Rady Miejskiej

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 590/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75022	3020	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	400,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
750	75022	3030	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	368 000,00	367 000,00	-8 000,00	0,00	359 000,00
750	75022	4170	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
750	75022	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	5 400,00	25 400,00
750	75022	4300	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	8 500,00	8 500,00	0,00	4 000,00	12 500,00
750	75022	4430	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
921	92195	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
926	92695	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
					Razem	400 000,00	400 000,00	-9 400,00	9 400,00	400 000,00

Rozdział 75022 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **9.400,00 zł**, celem dostosowania do bieżącej realizacji zadań Biura Rady Miejskiej.

Wydatki Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 590/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01030	2850	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8 000,00	3 500,00	-1 500,00	0,00	2 000,00
750	75023	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
751	75107	3030	Zlecone	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	76 800,00	0,00	0,00	76 800,00
751	75108	3030	Zlecone	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	40 400,00	0,00	0,00	40 400,00
751	75109	3030	Zlecone	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	3 255,00	0,00	0,00	3 255,00
751	75110	3030	Zlecone	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	0,00	36 960,00	0,00	0,00	36 960,00
757	75702	8010	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
757	75702	8110	Własne	5001	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	132 137,00	12 137,00	-12 137,00	0,00	0,00
757	75702	8110	Własne	5002	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 816 268,00	2 402 868,00	-140 000,00	0,00	2 262 868,00
757	75702	8110	Własne	5003	Odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	27 333,00	27 333,00	-5 000,00	0,00	22 333,00
852	85212	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	90 980,00	89 280,00	0,00	0,00	89 280,00
852	85212	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	300,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852	85213	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
852	85213	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
852	85295	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852	85295	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
					Razem	3 125 738,00	2 745 253,00	-159 637,00	1 000,00	2 586 616,00

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług oraz zmniejsza się o kwotę **1.500,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji.

Rozdział 75702 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **158.137,00 zł**, z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek oraz prowizji bankowych.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 590/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
757	75704	8020	Własne	5103	Rezerwa celowa na poręczenia	543 362,00	543 362,00	-543 362,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	750 000,00	658 568,96	-618 084,85	0,00	40 484,11
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	1 280 000,00	451 162,15	-451 162,15	0,00	0,00
					Razem	2 993 362,00	2 073 093,11	-1 612 609,00	0,00	460 484,11

Rozdział 75704 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **543.362,00 zł**, z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych dla TTBS.

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie **618.084,85 zł** oraz rozdysponowania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **451.162,15 zł** na uzupełnienie planów wydatków w podległych placówkach oświatowych.

Wydatki Wydział Edukacji i Sportu

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 590/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4520	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
758	75818	4810	Własne	5309	Rezerwa celowa dla jednostek oświatowych	355 000,00	33 536,00	-33 536,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Własne	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	400 000,00	589 874,64	-3 154,00	0,00	586 720,64
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa	55 000,00	86 500,00	-836,00	0,00	85 664,00
801	80101	2540	Własne	5353	Szkoła Podstawowa "Rajlandia 2"	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2800	Zlecone	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2830	Zlecone	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	7 197,38	0,00	0,00	7 197,38
801	80101	2830	Zlecone	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa	0,00	470,25	0,00	0,00	470,25
801	80101	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	152,83	-63,52	0,00	89,31
801	80101	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	74,74	0,00	1 188,41	1 263,15
801	80103	2310	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	2 637,00	0,00	0,00	2 637,00
801	80104	2310	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	230 000,00	334 776,00	-56 000,00	0,00	278 776,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	688 800,00	615 836,27	-2 077,00	0,00	613 759,27
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	670 000,00	573 508,50	-6 747,00	0,00	566 761,50
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	207 533,00	360 533,00	-63 292,00	0,00	297 241,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	110 000,00	48 694,49	0,00	0,00	48 694,49
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	129 200,00	271 400,00	-7 338,00	0,00	264 062,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antos"	70 000,00	105 000,00	-1 432,00	0,00	103 568,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	249 050,00	616 886,17	-5 474,00	0,00	611 412,17
801	80104	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	50 000,00	151 200,00	-3 398,00	0,00	147 802,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	10 000,00	18 953,31	0,00	0,00	18 953,31
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	15 000,00	45 000,00	-3 097,00	0,00	41 903,00
801	80106	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	1 046,69	0,00	0,00	1 046,69
801	80110	2540	Własne	5371	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2540	Własne	5372	Katolickie Gimnazjum	162 900,00	233 900,00	-242,00	0,00	233 658,00
801	80110	2540	Własne	5373	Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	318 000,00	330 200,00	-2 318,00	0,00	327 882,00
801	80110	2540	Własne	5374	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	33 000,00	33 000,00	-9 254,00	0,00	23 746,00
801	80110	2540	Własne	5375	Gimnazjum "Tomasz"	19 187,00	118 587,00	-1 044,00	0,00	117 543,00
801	80110	2830	Zlecone	5372	Katolickie Gimnazjum	0,00	4 331,57	0,00	0,00	4 331,57
801	80110	2830	Zlecone	5375	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	4 603,84	0,00	0,00	4 603,84
801	80110	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	99,71	0,00	0,00	99,71
801	80110	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	1 036,74	0,00	0,00	1 036,74
801	80113	2310	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	53 560,00	53 560,00	0,00	0,00	53 560,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	0,00	14 642,48	0,00	0,00	14 642,48
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	269 791,50	-8 972,00	0,00	260 819,50
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	34 775,92	0,00	0,00	34 775,92
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	297 198,83	-4 349,00	0,00	292 849,83
801	80149	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	26 082,00	-4 347,00	0,00	21 735,00
801	80150	2540	Własne	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	170 125,36	-665,00	0,00	169 460,36
801	80150	2830	Zlecone	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	1 568,68	0,00	0,00	1 568,68
801	80150	4210	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	16,58	0,00	0,00	16,58
801	80150	4240	Zlecone	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	13 140,00	13 140,00	0,00	0,00	13 140,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	2 000,00	2 000,00	-320,00	0,00	1 680,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	10 000,00	10 000,00	-1 000,00	0,00	9 000,00
801	80195	4240	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4270	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	4 947,11	-4 947,11	0,00	0,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	1 500,00	1 500,00	-80,00	0,00	1 420,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	500 000,00	493 635,00	0,00	0,00	493 635,00
854	85415	3260	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	42 648,92	0,00	196,71	42 845,63
926	92605	2360	Własne	5376	Organizację współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2360	Własne	5377	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	0,00	56 000,00	-4 000,00	0,00	52 000,00
926	92605	2360	Własne	5378	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
926	92605	3250	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926	92605	4110	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00
926	92605	4120	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
926	92695	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
926	92695	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji i Sportu	0,00	2 146,00	0,00	0,00	2 146,00
					Razem	4 583 870,00	7 067 838,51	-228 982,63	1 385,12	6 840 241,00

Rozdział 75818 – dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej dla jednostek oświatowych w kwocie **33.536,00 zł**.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.188,41 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej oraz zmniejsza się o kwotę **4.053,52 zł**, w tym z dotacji celowych dla szkół niepublicznych o kwotę 3.990,00 zł, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80104 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **145.758,00 zł**, w tym z dotacji celowych dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 89.758,00 zł, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80106 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.097,00 zł**, z tytułu dotacji celowej dla punktu przedszkolnego, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.858,00 zł**, z dotacji celowych dla niepublicznych gimnazjów, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80149 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **17.668,00 zł**, z tytułu dotacji celowej dla niepublicznych przedszkoli, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80150 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **665,00 zł**, z dotacji celowych dla szkół niepublicznych, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.347,11 zł**, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85415 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **196,71 zł** z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną.

Rozdział 92605 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł**, celem dostosowania planu do realizowanych zadań, w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji w kwocie 4.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 590/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.12.2015r.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	7 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
750	75075	4260	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	8 000,00	116 333,00	0,00	12 000,00	128 333,00
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	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
750	75095	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	1 990,00	0,00	0,00	1 990,00
750	75095	4380	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4420	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	Własne	5412	Związek Miast Polskich	0,00	19 420,00	0,00	0,00	19 420,00
750	75095	4430	Własne	5413	Stowarzyszenie JST na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 i S-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Własne	5401	Miejski Ośrodek Kultury	712 000,00	719 949,00	0,00	0,00	719 949,00
921	92109	2480	Własne	5402	Dzielnicowy Ośrodek Kultury	499 000,00	501 120,00	0,00	0,00	501 120,00
921	92109	2480	Własne	5403	Ośrodek Kultury "Tkacz"	598 500,00	630 641,00	0,00	0,00	630 641,00
921	92109	2480	Własne	5406	Skansen Rzeki Pilicy	451 000,00	454 158,00	0,00	0,00	454 158,00
921	92113	2480	Własne	5409	Tomaszowskie Centrum Kultury	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92116	2480	Własne	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	1 422 500,00	1 469 637,00	0,00	0,00	1 469 637,00
921	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	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
921	92195	3250	Własne	5407	Wydatki z zakresu kultury i sztuki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	22 500,00	40 000,00	-12 000,00	0,00	28 000,00
926	92605	2360	Własne	5408	Wydatki z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4110	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4120	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Promocji i Turystyki	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	5 663 646,00	5 265 381,00	-12 000,00	12 000,00	5 265 381,00

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na współorganizację Mistrzostw Polski w Łyżwiarstwie Szybkim jako promocję gminy.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.000,00 zł**, którą przenosi się do rozdziału 75075 celem dostosowania planu do realizowanych zadań.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.9 do Zarządzenia Nr 590/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75495	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	14 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
754	75495	3000	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75495	4210	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	6 500,00	5 030,00	0,00	0,00	5 030,00
754	75495	4300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	7 000,00	8 470,00	0,00	0,00	8 470,00
754	75495	6170	Własne	5507	Zakup pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80195	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
851	85153	2360	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
851	85153	4210	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
851	85153	4300	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
851	85154	2320	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851	85154	2360	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	655 500,00	651 730,00	0,00	0,00	651 730,00
851	85154	2800	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	4 460,00	0,00	0,00	4 460,00
851	85154	3030	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	94 800,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
851	85154	4170	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	54 982,32	49 982,32	0,00	0,00	49 982,32
851	85154	4210	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	5 310,00	18 776,24	0,00	3 805,75	22 581,99
851	85154	4300	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	124 196,45	108 372,85	0,00	0,00	108 372,85
851	85154	4360	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	6 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
851	85154	4610	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
851	85154	4700	Własne	6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	6060	Własne	6602	"Zakup i montaż urządzeń sportowych i rekreacyjnych w parku"	90 000,00	66 500,00	0,00	0,00	66 500,00
851	85154	6060	Własne	6603	"Zakup i montaż elementów zabawowych i sportowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego"	30 000,00	30 000,00	-1 170,00	0,00	28 830,00
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	193 400,00
852	85295	4010	Zlecone	5506	Wydatki z tyt.rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00
852	85295	4110	Zlecone	5506	Wydatki z tyt.rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	639,80	0,00	0,00	639,80
852	85295	4120	Zlecone	5506	Wydatki z tyt.rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	91,70	0,00	0,00	91,70
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852	85295	4210	Zlecone	5506	Wydatki z tyt.rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	962,50	0,00	0,00	962,50
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
853	85305	2830	Własne	5502	Dotacja celowa dla żłobka lub klubu dziecięcego	64 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
853	85395	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	9 000,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	14 400,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00
					Razem	1 485 188,77	1 513 659,41	-1 170,00	3 805,75	1 516 295,16

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.805,75 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

zmniejsza się o kwotę **1.170,00 zł**, stanowiącą oszczędność po zakończeniu zadania pn.: „Zakup i montaż elementów zabawowych i sportowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.

Wydatki Wydziału Podatków i Oplat

Załącznik nr 2.10 do Zarządzenia Nr 590/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	4210	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	74,29	0,00	0,00	74,29
010	01095	4430	Zlecone	5800	Wydział Podatków i Oplat	0,00	3 714,87	0,00	0,00	3 714,87
750	75014	4510	Wlasne	5800	Wydział Podatków i Oplat	37 000,00	36 000,00	-1 000,00	0,00	35 000,00
750	75023	4300	Wlasne	5800	Wydział Podatków i Oplat	2 500,00	5 000,00	0,00	200,00	5 200,00
750	75023	4510	Wlasne	5800	Wydział Podatków i Oplat	12 500,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
750	75023	4610	Wlasne	5800	Wydział Podatków i Oplat	12 000,00	9 000,00	-1 000,00	0,00	8 000,00
					Razem	64 000,00	62 789,16	-2 000,00	200,00	60 989,16

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

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **200,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.000,00 zł** celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 2.11 do Zarządzenia Nr 590/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	4210	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
700	70005	4260	8024	Utrzymanie Placu Kościuszki - media	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
700	70005	4300	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	151 600,00	151 400,00	0,00	0,00	151 400,00
700	70005	4300	8027	Zadania związane z dzierżawami na Placu Kościuszki	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700	70005	4400	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	17 000,00	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00
700	70005	4430	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
700	70005	4480	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	265 000,00	565 100,00	0,00	0,00	565 100,00
700	70005	4500	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
700	70005	4510	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
700	70005	4520	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
700	70005	4580	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
700	70005	4590	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
700	70005	4610	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70005	6050	5903	Przesunięcie bramy i podjazdu dla samochodów przy garażach na ul. Niskiej w Tomaszowie Maz.	0,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00
700	70005	6060	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	500 000,00	978 250,00	0,00	0,00	978 250,00
700	70095	3020	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
700	70095	4210	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
700	70095	4210	5904	Utrzymanie budynku przy ul. Warszawskiej 119	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
700	70095	4260	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	53 751,00	0,00	0,00	53 751,00
700	70095	4260	5904	Utrzymanie budynku przy ul. Warszawskiej 119	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
700	70095	4270	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
700	70095	4300	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
700	70095	4300	5904	Utrzymanie budynku przy ul. Warszawskiej 119	0,00	6 500,00	0,00	190,00	6 690,00
700	70095	4430	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00
700	70095	4520	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
700	70095	4580	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
700	70095	4590	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
700	70095	4600	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
700	70095	4610	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				Razem	1 055 500,00	1 912 100,00	0,00	190,00	1 912 290,00

Rozdział 70095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **190,00 zł** z przeznaczeniem na zdalną obsługę systemu alarmowego na budynku przy ul. Warszawskiej 119.

Wydatki Biura Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 2.12 do Zarządzenia Nr 590/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.12.2015r.

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	1 340 734,20	0,00	0,00	1 340 734,20
600	60014	4520	Własne	6001	Targowisko Miejskie	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
600	60095	4210	Własne	6000	Biuro Działalności Gospodarczej	2 800,00	3 600,00	-750,08	0,00	2 849,92
600	60095	4270	Własne	6000	Biuro Działalności Gospodarczej	1 200,00	3 976,01	0,00	536,95	4 512,96
600	60095	4300	Własne	6000	Biuro Działalności Gospodarczej	102 600,00	109 670,00	-536,95	0,00	109 133,05
600	60095	4430	Własne	6000	Biuro Działalności Gospodarczej	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
600	60095	6060	Własne	6005	Zakup wiaty przystankowej	0,00	4 700,00	0,00	4 200,00	8 900,00
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	6 559,00	0,00	0,00	6 559,00
900	90095	4100	Własne	6001	Targowisko Miejskie	70 000,00	68 000,00	-488,00	0,00	67 512,00
900	90095	4110	Własne	6001	Targowisko Miejskie	15 310,00	13 410,00	0,00	504,00	13 914,00
900	90095	4120	Własne	6001	Targowisko Miejskie	2 200,00	2 000,00	-16,00	0,00	1 984,00
900	90095	4170	Własne	6001	Targowisko Miejskie	19 040,00	13 481,00	0,00	0,00	13 481,00
900	90095	4210	Własne	6001	Targowisko Miejskie	10 000,00	10 000,00	-200,00	0,00	9 800,00
900	90095	4260	Własne	6001	Targowisko Miejskie	26 105,00	43 490,00	-4 500,00	0,00	38 990,00
900	90095	4270	Własne	6001	Targowisko Miejskie	700,00	5 100,00	-3 370,00	0,00	1 730,00
900	90095	4300	Własne	6001	Targowisko Miejskie	100 000,00	89 700,00	0,00	8 070,00	97 770,00
900	90095	4360	Własne	6001	Targowisko Miejskie	2 100,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
900	90095	4430	Własne	6001	Targowisko Miejskie	1 000,00	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00
900	90095	4520	Własne	6001	Targowisko Miejskie	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem	6 542 700,00	6 836 061,06	-9 861,03	13 310,95	6 839 510,98

Rozdział 60095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.736,95 zł** z przeznaczeniem na:

- usługi remontowe przystanków komunikacyjnych - 536,95 zł,
- zakup nowej wiaty przystankowej – 4.200,00 zł.

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.287,03 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.574,00 zł**, którą przesuwa się między paragrafami w ramach rozdziału z przeznaczeniem na bieżącą działalność targowiska, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Wydatki Wydziału Inżyniera Miasta

Załącznik nr 2.13 do Zarządzenia Nr 590/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.12.2015r.

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	-7 094,05	0,00	19 905,95
600	60014	4520	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	453,00	0,00	0,00	453,00
600	60014	4520	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	509 728,00	563 711,00	0,00	24 000,00	587 711,00
600	60016	4300	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	1 135 772,00	1 333 446,00	-24 000,00	0,00	1 309 446,00
600	60016	4300	Własne	6202	Strefa płatnego parkowania	418 760,00	304 200,00	-14 200,00	0,00	290 000,00
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	-15 000,00	0,00	120 000,00
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	-5 400,00	0,00	53 000,00
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	4430	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6208	Przebudowa ul. Henryka	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
600	60017	4270	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	78 000,00	78 000,00	0,00	20 000,00	98 000,00
600	60017	4300	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	30 000,00	30 000,00	-20 000,00	0,00	10 000,00
600	60017	6050	Własne	6211	Przebudowa chodników w osiedlu Niebrów	0,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
600	60095	4270	Własne	6216	Utwardzenie terenu - fragmentów działek	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
600	60095	4520	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6050	Własne	6212	Utwardzenie terenu na posesji nr 55 przy ul. Św Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
710	71035	3020	Własne	6201	Cmentarz Miejski	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
710	71035	4210	Własne	6201	Cmentarz Miejski	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
710	71035	4260	Własne	6201	Cmentarz Miejski	12 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
710	71035	4270	Własne	6201	Cmentarz Miejski	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
710	71035	4280	Własne	6201	Cmentarz Miejski	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
710	71035	4300	Własne	6201	Cmentarz Miejski	105 829,00	95 774,00	0,00	0,00	95 774,00
710	71035	4300	Własne	6209	Groby i cmentarze wojenne - wkład własny	0,00	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00
710	71035	4300	Porozumienia z AR	6205	Groby i cmentarze wojenne	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
710	71035	4360	Własne	6201	Cmentarz Miejski	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
710	71035	4410	Własne	6201	Cmentarz Miejski	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
710	71035	4430	Własne	6201	Cmentarz Miejski	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00	1 021,00
710	71035	4580	Własne	6201	Cmentarz Miejski	0,00	905,00	0,00	0,00	905,00
710	71035	4700	Własne	6201	Cmentarz Miejski	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80195	4210	Własne	6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210	Własne	6703	EKOPOZYTYWNI	0,00	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00
801	80195	4300	Własne	6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	Własne	6703	EKOPOZYTYWNI	0,00	269 648,84	0,00	0,00	269 648,84
801	80195	4300	Własne	6705	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	Własne	6800	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	Własne	6802	Edukacja ekologiczna realizowana w ramach programu "EKOPOZYTYWNI"	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90002	4210	Własne	6803	Zakup koszy ulicznych na odpady i wywóz odpadów	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90002	4210	Własne	6804	Zakup koszy parkowych i wywóz odpadów	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90002	4300	Własne	6800	Gospodarka odpadami	5 734 508,00	6 256 215,67	-126 667,00	0,00	6 129 548,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	22 850,00	0,00	0,00	22 850,00
900	90013	4270	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	17 935,45	0,00	0,00	17 935,45
900	90013	4300	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	364 470,00	356 980,00	0,00	0,00	356 980,00
900	90013	4430	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00
900	90013	6050	Własne	6213	Wykonanie i montaż zagrody wolnostojącej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00
900	90013	6050	Własne	6702	Budowa budynku gospodarczego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
900	90013	6050	Własne	6704	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej instalacji kanalizacyjnej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	0,00	84 608,55	0,00	0,00	84 608,55
900	90015	4260	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	1 425 000,00	1 302 200,00	0,00	0,00	1 302 200,00
900	90015	4260	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	Własne	8032	Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych i - ul.Meca, Grada, Zachodnia	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
900	90015	4270	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	370 000,00	437 400,00	0,00	0,00	437 400,00
900	90015	4270	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4270	Własne	8032	Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych i - ul.Meca, Grada, Zachodnia	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
900	90015	4300	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4380	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
900	90015	4580	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
900	90095	3020	Własne	6215	Dostosowanie obiektu dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
900	90095	4110	Własne	6215	Dostosowanie obiektu dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	0,00	4 710,00	0,00	0,00	4 710,00
900	90095	4120	Własne	6215	Dostosowanie obiektu dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	0,00	615,00	0,00	0,00	615,00
900	90095	4170	Własne	6215	Dostosowanie obiektu dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
900	90095	4210	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	90095	4210	Własne	6215	Dostosowanie obiektu dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	0,00	78 310,00	-12 800,00	0,00	65 510,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
900	90095	4270	Własne	6216	Utwardzenie terenu - fragmentów działek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	4 000,00	44 700,00	0,00	0,00	44 700,00
900	90095	4300	Własne	6215	Dostosowanie obiektu dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	0,00	190,00	-190,00	0,00	0,00
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	4430	Własne	8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Własne	6215	Dostosowanie obiektu dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	0,00	73 825,00	-27 123,00	0,00	46 702,00
900	90095	6060	Własne	6214	Zakup samochodu	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900	90095	6060	Własne	6215	Dostosowanie obiektu dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	0,00	0,00	0,00	33 923,00	33 923,00
921	92120	4300	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
925	92503	4300	Własne	6200	Wydział Inżyniera Miasta	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
					Razem	12 196 368,00	13 403 438,51	-252 474,05	83 923,00	13 234 887,46

Rozdział 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.094,05 zł** na zadaniu „Remont chodnika przy ulicy Jana Pawła II” w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **24.000,00 zł** na zadaniu dotyczącym bieżącego utrzymania dróg w zakresie oznakowania pionowego oraz remontów cząstkowych jezdni i chodników dróg gminnych oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **58.600,00 zł** na zadaniach dotyczących:

- bieżącego utrzymania dróg w zakresie oznakowania pionowego oraz remontów cząstkowych jezdni i chodników dróg gminnych – 24.000,00 zł,
- Strefy Płatnego Parkowania – 34.600,00 zł.

Rozdział 60017 – przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **20.000,00 zł** na zadaniu dotyczącym bieżącego utrzymania dróg w zakresie oznakowania pionowego oraz remontów cząstkowych jezdni i chodników dróg wewnętrznych, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji.

Rozdział 90002 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **126.667,00 zł**, celem dostosowania do bieżącej realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **33.923,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **27.313,00 zł** przeznaczoną na dostosowanie obiektu przy ul. Warszawskiej 119 dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji.

Wydatki Wydziału Infrastruktury

Załącznik nr 2.14 do Zarządzenia Nr 590/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.12.2015r.

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 Kościuszki"	0,00	12 600,00	-73,64	0,00	12 526,36
600	60004	6060	Własne	6346	Dokumentacja aplikacyjna dla projektu "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	50 000,00	-26 590,00	0,00	23 410,00
600	60014	6300	Własne	6302	Przebudowa i remonty dróg powiatowych oraz obiektów mostowych na terenie miasta Tomaszowa Maz.	1 220 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Własne	6330	Przebudowa ciągu ulic: Hallera na odcinku od mostu na Wolbórze do ul. Bema oraz Farbiarskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Legionów wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4303E	0,00	706 328,18	0,00	0,00	706 328,18
600	60014	6300	Własne	6332	Przebudowa ulicy Zawadzkiej wraz z chodnikiem - droga powiatowa nr 4338E	0,00	288 791,72	0,00	0,00	288 791,72
600	60014	6300	Własne	6337	Przebudowa ulicy Berka Joselewicza wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4327E	0,00	140 601,38	0,00	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	-34 344,28	0,00	24 555,72
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	18 500,00	-476,00	0,00	18 024,00
600	60016	4560	Własne	8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	0,00	2 787,00	0,00	0,00	2 787,00
600	60016	4560	Własne	8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	615 000,00	605 000,00	-7 679,71	0,00	597 320,29
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	-1 231,39	0,00	98 768,61
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	-343 080,00	0,00	2 956 920,00
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	-23 233,00	0,00	116 767,00
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	6345	Odwodnienie ulicy Wilczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Własne	6351	Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórze	198 000,00	196 999,00	0,00	0,00	196 999,00
600	60016	6050	Własne	6355	Budowa ulicy Chopina	5 000 000,00	6 500 000,00	-450 000,00	0,00	6 050 000,00
600	60016	6050	Własne	6356	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Malej	130 000,00	120 109,50	0,00	0,00	120 109,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	6660	Własne	8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	0,00	7 174,00	0,00	0,00	7 174,00
600	60016	6660	Własne	8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	4300	Własne	6335	Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej	5 000,00	25 000,00	-13 800,00	0,00	11 200,00
600	60095	6050	Własne	6342	Wykonanie witaczy miejskich	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
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	-226,00	0,00	49 774,00
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Infrastruktury	715 000,00	715 000,00	0,00	15 000,00	730 000,00
700	70005	6050	Własne	6327	Budowa garaży przy ul. Zawadzkiej 58-70	0,00	65 078,00	0,00	0,00	65 078,00
700	70095	6050	Własne	6333	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6050	Własne	6348	Utwardzenie terenu na posesji nr 55 przy ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	6050	Własne	6326	Zakup urządzeń do rejestracji wizyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Infrastruktury	25 000,00	30 000,00	0,00	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	-380,00	0,00	120,00
750	75023	6050	Własne	6308	Wymiana instalacji c.o. w budynkach "B" i "C" Urzędu Miasta	150 000,00	87 000,00	-1 799,53	0,00	85 200,47
758	75818	6800	Własne	6317	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	4 902 000,00	807 921,00	-807 921,00	0,00	0,00
801	80110	6050	Własne	6358	Modernizacja budynku sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 6 przy ul. Jajłocowej 8	0,00	112 882,84	0,00	0,00	112 882,84
801	80195	4270	Własne	6300	Wydział Infrastruktury	0,00	77 937,52	0,00	0,00	77 937,52
801	80195	4300	Własne	6315	Nasadenia drzew przy SP 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6050	Własne	6322	Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3	300 000,00	376 732,22	0,00	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	0,00	10 000,00	-1 390,00	0,00	8 610,00
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	-7 735,47	0,00	77 264,53
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	-5 700,00	0,00	104 300,00
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	63 500,00	-746,19	0,00	62 753,81
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	-332,60	0,00	49 667,40
921	92195	4270	Własne	6321	Rozbiórka kopuły muszli koncertowej w Parku Miejskim im. "Solidarności"	0,00	45 000,00	-10 560,00	0,00	34 440,00
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	50 000,00	26 359,00	0,00	0,00	26 359,00
926	92604	4300	Własne	6300	Wydział Infrastruktury	0,00	500,00	-192,50	0,00	307,50
926	92604	6050	Własne	6341	Dokumentacja na przebudowę stadionu OSiR przy ul Nowowiejskiej 9/27	0,00	200 000,00	-197 417,00	0,00	2 583,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92604	6050	Własne	6349	Modernizacja płyty boiska bocznego przy ulicy Nowowiejskiej 9/27 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					Razem	19 027 160,00	17 165 993,49	-2 134 908,31	15 000,00	15 046 085,18

Rozdział 40095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **73,64 zł** do wysokości zwrotu dotacji.

Rozdział 60004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **26.590,00 zł** na zadaniu pn.: "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim" w celu dostosowania planu do realizacji zadania.

Rozdział 60014 - zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego o kwotę **34.344,28 zł**, stanowiące oszczędność po zakończeniu zadania pn.: Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim, zakres którego obejmował opracowanie dokumentacji technicznej.

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **825.700,10 zł** na zadaniach dotyczących:

- wykonania pomiarów, analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych – 476,00 zł,
- Budowy ulic w osiedlu "Wierzbowa" - wykonanie II etapu – 7.679,71 zł,
- opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Piaskowej w ramach zadania pn.: Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z rozbudową ulicy Piaskowej – 1.231,39 zł,
- Przebudowy wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki-Radom w ciągu ul. Gminna-Cisowa – 343.080,00 zł,
- Budowy 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 do wysokości wydatków poniesionych na zakończenie rozpoczętego w 2014 roku opracowania (II i III etap) projektu budowlano-wykonawczego budowy odcinka drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektem mostowym na rzece Czarna Bielina w Tomaszowie Mazowieckim oraz zgodnie z umową o partnerstwie zawartą z Gminą Tomaszów Mazowiecki, 50 % kosztów poniesionych na wykonanie studium wykonalności dla projektu – 23.233,00 zł,
- Budowy ulicy Chopina - 450.000,00 zł, stanowiącą oszczędność po zakończeniu zadania. Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.

Rozdział 60095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **213.800,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie wyceny wybudowanej infrastruktury technicznej – 13.800,00 zł,
- zadanie pn."Wykonanie witaczy miejskich" – 200.000,00 zł.

Rozdział 63003 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **226,00 zł** stanowiącą oszczędność po zakończeniu zadania pn.: „Odwodnienie terenu wokół Grot Nagórzyckich”.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** na zadaniu „Remont i rozbiórka budynków z zasobów komunalnych” na realizację robót remontowych i rozbiórek budynków komunalnych.

Rozdział 75023 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.179,53 zł**, w tym na:

- opłatach związanych z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami – 380,00 zł,

– zadaniu: „Wymiana instalacji c.o. w budynkach "B" i "C" Urzędu Miasta” o kwotę 1.799,53 zł stanowiącą oszczędność po zakończeniu zadania, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75818 – rozwiązuje się rezerwę celową w wysokości **807.921,00 zł** przeznaczoną na wydatki majątkowe.

Rozdział 80195 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.390,00 zł** stanowiącą oszczędność po wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Modernizacji sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz budynku hali sportowej”.

Rozdział 85295 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.735,47 zł** tj. do wysokości przewidywanych wydatków na wykonanie zadania pn.: „Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania w schronisku dla bezdomnych osób”.

Rozdział 90004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.700,00 zł** na zadaniu pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką” do wysokości przewidywanych wydatków na wykonanie II etapu aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **746,19 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 92118 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **332,60 zł** na zadaniu pn. „Utworzenie stref bezpieczeństwa pożarowego budynku Muzeum” celem dostosowania planu do wykonania zadania.

Rozdział 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.560,00 zł**, na zadaniu „ Rozbiórka kopuły muszli koncertowej w parku Miejskim im. „Solidarności” – 10.560,00 zł

Rozdział 92604 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **197.609,50 zł** w tym :

- na sporządzenie opinii uzyskanego efektu ekologicznego modernizacji maszynowni toru łyżwiarskiego – 192,50 zł.
- wykonanie badań geologicznych i hydrogeologicznych terenu przeznaczonego do budowy trybuny dla widzów i piętrowego budynku zaplecza w technologii tradycyjnej lub szkieletowej przy boisku głównym w ramach zadania pn.: „Dokumentacja na przebudowę stadionu OSiR w likwidacji przy ul. Nowowiejskiej 9/27” – 197.417,00 zł,

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2015

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 590/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	3 789,16	0,00	0,00	3 789,16
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	1 250 000,00	1 340 734,20	0,00	0,00	1 340 734,20
600	60014	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	27 000,00	-7 094,05	0,00	19 905,95
600	60016	6300	Własne	9019	Budowa ulicy Chopina	1 220 160,00	929 895,00	0,00	0,00	929 895,00
600	60016	6330	Własne	9019	Budowa ulicy Chopina	2 960 838,00	2 465 104,00	0,00	0,00	2 465 104,00
710	71035	2020	Porozumienia z AR	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750	75011	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	572 984,00	770 891,00	0,00	0,00	770 891,00
750	75023	0920	Własne	9000	JST	80 000,00	210 000,00	0,00	5 000,00	215 000,00
750	75023	2020	Porozumienia z AR	9021	Modernizacja i dostosowanie miejskich serwisów internetowych do wymagań osób niepełnosprawnych	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
750	75095	2020	Porozumienia z AR	9021	Modernizacja i dostosowanie miejskich serwisów internetowych do wymagań osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
751	75107	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	0,00	143 493,00	0,00	0,00	143 493,00
751	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	36 978 394,00	0,00	0,00	36 978 394,00
758	75807	2920	Własne	9001	Subwencje	4 527 948,00	4 527 948,00	0,00	0,00	4 527 948,00
758	75814	6680	Własne	9006	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	131 428,62	0,00	0,00	131 428,62
758	75831	2920	Własne	9001	Subwencje	701 493,00	701 493,00	0,00	0,00	701 493,00
801	80101	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	225 423,00	0,00	0,00	225 423,00
801	80101	2030	Własne	9025	Dotacja na program "Książki naszych marzeń"	0,00	17 360,00	0,00	0,00	17 360,00
801	80101	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	1 190,00	1 291,52	0,00	0,00	1 291,52
801	80101	2400	Własne	9008	Wpływy z WRD	0,00	7 574,86	0,00	0,00	7 574,86
801	80103	2310	Własne	9004	Pozostałe dotacje	12 704,00	5 788,00	0,00	0,00	5 788,00
801	80104	0920	Własne	9014	Odsetki - "Kolorowe Przedszkole"	0,00	17,33	0,00	0,00	17,33
801	80104	2007	Własne	9016	Dotacja "Kolorowe przedszkole"	155 882,00	155 882,00	0,00	0,00	155 882,00
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 636 383,00	2 630 018,00	0,00	0,00	2 630 018,00
801	80104	2310	Własne	9004	Pozostałe dotacje	223 006,00	343 875,00	0,00	31 354,00	375 229,00
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	9018	Dotacja "Moja wymarzona ekopracownia"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2460	Własne	9020	Utworzenie ogródków dydaktycznych przy przedszkolach	0,00	33 250,00	0,00	0,00	33 250,00
801	80195	2460	Własne	9022	"Moja wymarzona ekopracownia" - "Chrońmy przyrodę, której częścią jesteśmy"	0,00	31 400,00	0,00	0,00	31 400,00
801	80195	2460	Własne	9023	"Moja wymarzona ekopracownia" - "Zielona Planeta"	0,00	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
801	80195	2460	Własne	9024	"Moja wymarzona ekopracownia" - "Z ekologią za pan brat od najmłodszych lat"	0,00	34 600,00	0,00	0,00	34 600,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	138 448,00	136 660,00	0,00	0,00	136 660,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	6300	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
852	85206	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
852	85212	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	19 567 868,00	21 500 000,00	0,00	0,00	21 500 000,00
852	85213	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	75 116,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	275 295,00	297 500,00	0,00	0,00	297 500,00
852	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	3 958 650,00	0,00	0,00	3 958 650,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	6 301,00	28 825,00	0,00	0,00	28 825,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 029 600,00	1 104 635,00	0,00	28 842,00	1 133 477,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	12 840,00	0,00	0,00	12 840,00
852	85295	2007	Własne	9007	Dotacje "Wsparcie"	336 868,50	336 868,49	0,00	0,00	336 868,49
852	85295	2009	Własne	9007	Dotacje "Wsparcie"	17 834,21	17 834,22	0,00	0,00	17 834,22
852	85295	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	0,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
852	85295	2010	Zlecone	9011	Dotacja z tyt. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	5 438,00	0,00	0,00	5 438,00
852	85295	2030	Własne	9005	Dożywianie	768 369,00	1 088 669,00	0,00	0,00	1 088 669,00
852	85295	2310	Własne	9004	Pozostałe dotacje	0,00	530,43	0,00	0,00	530,43
852	85295	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	2030	Własne	9012	Opieka nad dziećmi do lat 3 "MALUCH"	0,00	46 941,00	0,00	0,00	46 941,00
853	85305	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	0,00	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	84 026 358,17	-47 094,05	105 196,00	84 084 460,12

Rozdział 60014 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę **7.094,05 zł** w związku z zakończeniem w dniu 24 listopada 2015 roku realizacji zadania publicznego polegającego na remoncie chodnika przy ulicy Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim wykonywanego na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki i Powiatem Tomaszowskim w związku z końcowym rozliczeniem podmiotowego zadania.

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu odsetek od lokat, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz zmniejsza się o kwotę **40.000,00 zł** celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania w związku z otrzymaną dotacją celową przekazaną przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na realizację projektu pn. „Modernizacja i dostosowanie miejskich serwisów internetowych do wymagań osób niepełnosprawnych” .

Rozdział 75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **40.000,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania w związku z otrzymaną dotacją celową przekazaną przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na realizację projektu pn. „Modernizacja i dostosowanie miejskich serwisów internetowych do wymagań osób niepełnosprawnych”.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **31.354,00 zł** z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego przez ościennne Gminy z tytułu uczęszczania uczniów do publicznych przedszkoli.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów o kwotę **28.842,00 zł** z tytułu **dotacji celowej** zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN-I.3111.2.396.2015 z dnia 30 listopada 2015 roku z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej.