

ZARZĄDZENIE Nr 22/2013
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 24 stycznia 2013r.

w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) oraz art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012r. poz. 1456, , 1530, 1548) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2013r. w zakresie:

1) dochodów ogółem – załącznik nr 1, w tym do realizacji przez:

- a) Wydział Inżyniera Miasta – załącznik nr 1.1;
- b) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.2;
- c) Wydział Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.3;
- d) Wydział Administracji, Obsługi i Majątku – załącznik nr 1.4;
- e) Wydział Finansowo Księgowy – załącznik nr 1.5;
- f) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.6;
- g) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.7;
- h) Wydział Polityki Społecznej – załącznik nr 1.8;
- i) Wydział Strategii i Zarządzania Projektami - załącznik nr 1,9;
- j) Wydział Inwestycji – załącznik nr 1.10;
- k) Referat Polityki Płacowej i Kadr – załącznik nr 1.11.

2) wydatków ogółem – załącznik nr 2, w tym do realizacji przez:

- a) Wydział Inżyniera Miasta - załącznik nr 2.1;
- b) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.2;
- c) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 2.3;
- d) Wydział Działalności Gospodarczej – załącznik nr 2.4;
- e) Wydział Polityki Społecznej – załącznik nr 2.5;
- f) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.6;
- g) Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji – załącznik nr 2.7;
- h) Wydział Strategii i Zarządzania Projektami – załącznik nr 2.8;
- i) Wydział Administracji, Obsługi i Majątku – załącznik nr 2.9;
- j) Wydział Finansowo Księgowy – załącznik nr 2.10;
- k) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 2.11;
- l) Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – załącznik nr 2.12;
- ł) Referat Polityki Płacowej i Kadr – załącznik nr 2.13;

- m) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.14;
- n) Referat Informatyki – załącznik nr 2.15;
- o) Biuro Architekta Miasta – załącznik nr 2.16;
- p) Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – załącznik nr 2.17
- r) Biuro Prawne – załącznik nr 2.18;
- s) Biuro Pełnomocnika ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego – załącznik nr 2.19;
- t) Biuro Rady Miejskiej – załącznik nr 2.20.

§ 2. Plan finansowy Urzędu Miasta wynosi:

1) Ogółem dochody w wysokości :	<u>105.200.659,52 zł</u>
w tym:	
a) dochody bieżące	82.545.972,52 zł
b) dochody majątkowe	22.654.687,00 zł
2) Ogółem wydatki w wysokości :	<u>79.651.220,52 zł</u>
w tym:	
a) wydatki bieżące	46.679.693,52 zł
z tego:	
- wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	419.859,00 zł
- wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	100.000,00 zł
b) wydatki majątkowe	32.971.527,00 zł

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

Dochody ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	9 401 898,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 386 148,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	189 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	620,00
		0920	Pozostałe odsetki	620,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 577,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 193 731,00
	60017		Drogi wewnętrzne	14 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 030,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	420,00
	60095		Pozostała działalność	1 150,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00
630			Turystyka	750 989,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750 989,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	750 989,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 155 710,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 415 710,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 330,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 601 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	68 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	740 000,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	740 000,00
710			Działalność usługowa	572 100,00
	71035		Cmentarze	572 100,00
		0830	Wpływy z usług	572 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
750			Administracja publiczna	158 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	30,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 210,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 350,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	75 500,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 546 338,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 010,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	176 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 451 740,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 720 000,00
		0320	Podatek rolny	1 620,00
		0330	Podatek leśny	6 250,00
		0340	Podatek od środków transportowych	540 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	128 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 670,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 557 550,00

	0310	Podatek od nieruchomości	6 380 000,00
	0320	Podatek rolny	83 200,00
	0330	Podatek leśny	1 150,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1 280 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	208 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	750 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 777 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	4 845 057,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	707 200,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 040,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 110 817,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 700,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 700,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 512 281,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 328 281,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 184 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 237 236,52
	80101	Szkoły podstawowe	2 966 686,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 121,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 955 565,00
	80104	Przedszkola	238 547,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	238 547,00
	80195	Pozostała działalność	32 003,52
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 202,99
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 800,53
851		Ochrona zdrowia	1 050 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00
852		Pomoc społeczna	83 160,00
	85295	Pozostała działalność	83 160,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 160,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 126,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 400,00
		0830	Wpływy z usług	10 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 620,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 520,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00
	90095		Pozostała działalność	334 106,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 700,00
		0830	Wpływy z usług	243 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 346,00
926			Kultura fizyczna	1 594 402,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 594 402,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 594 402,00
			Razem	105 200 659,52

Dochody Wydziału Inżyniera Miasta

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 22/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	205 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	190 840,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	189 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	620,00
		0920	Pozostałe odsetki	620,00
	60017		Drogi wewnętrzne	14 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 030,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	420,00
710			Działalność usługowa	572 100,00
	71035		Cmentarze	572 100,00
		0830	Wpływy z usług	572 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 048 317,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	4 048 317,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 048 317,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 020,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 400,00
		0830	Wpływy z usług	10 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 620,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 520,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00
			Razem	5 066 877,00

Dochody Wydziału Inżyniera Miasta planowane do osiągnięcia w 2013r. stanowią łącznie kwotę 5.066.877,00 zł.

Dział 600 – planuje się dochody w wysokości 205.440,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych oraz zwrot kosztów upomnień i odsetek od nieterminowego wnoszenia opłat.

Dział 710 – dochody w wysokości 572.100,00 zł uzyskane zostaną z opłat za usługi na cmentarzu komunalnym.

Dział 756 – dochody w tym dziale w wysokości 4.048.317,00 zł planowane są z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział 900 – dochody w wysokości 241.020,00 zł planuje się z tytułu:

- wpływów z realizacji umowy pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Gminą Tomaszów Maz. obejmującej usługi wyłapywania, transportu i przetrzymywania zwierząt a także usług wykonywania zabiegów sterylizacji oraz znakowania zwierząt pochodzących z terenu Gminy – 10.400,00 zł,
- refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej oraz konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na parkingach wydzierżawionych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz na terenach wspólnot mieszkaniowych jak również wpływów z tytułu odszkodowań za zniszczone słupy oświetlenia ulicznego i od nieterminowych wpłat z tego tytułu – 13.620,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - 217.000,00 zł.

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 22/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 836 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 096 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	740 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	740 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	62 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 500,00
			Razem	10 898 500,00

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami planowane do osiągnięcia w 2013r. stanowią łącznie kwotę 10.898.500,00 zł.

Dział 700 – planuje się dochody w wysokości 10.836.000,00 zł z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste, opłat za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą, nieruchomości zabudowane (tzw. dzierżawy za 1 zł.) oraz koszty upomnień, zwrot kosztów wycen lokali i nieruchomości – 10.096.000,00 zł,
- opłat za dzierżawę powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych i użytkowych pobieranych zgodnie z umową pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 740.000,00 zł.

Dział 756 – wpływy w wysokości 62.500,00 zł związane są z naliczeniem i pobraniem opłaty adiacenckiej z tytułu zwiększenia wartości w skutek podziału nieruchomości lub w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.

Dochody Wydziału Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 22/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	1 150,00
	60095		Pozostała działalność	1 150,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 319 710,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 319 710,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 330,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 301 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	750 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	750 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	750 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 050 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 760,00
	90095		Pozostała działalność	256 760,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 700,00
		0830	Wpływy z usług	243 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00
			Razem	3 377 620,00

Dochody Wydziału Działalności Gospodarczej planowane do osiągnięcia w 2013r. stanowią łącznie kwotę 3.377.620,00 zł.

Dział 600 – planuje się dochody w wysokości 1.150,00 zł z tytułu wydania nowych oraz zmiany licencji Taxi i zmiany zezwoleń na transport regularny.

Dział 700 – planuje się dochody w wysokości 1.319.710,00 zł z tytułu dzierżaw na Targowisku Miejskim, najmu lokali i opłat za zużytą energię elektryczną i ciepłą w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę gruntu.

Dział 756 - środki w wysokości 750.000,00 zł zaplanowane zostały z tytułu wpływów z opłat targowych.

Dział 851 - planuje się dochody w wysokości 1.050.000 ,00 zł jako wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 900 – planuje się dochody w wysokości 256.760,00 zł z tytułu:

- wpływów z rezerwacji stanowisk handlowych na targowiskach miejskich – 230.000,00 zł,
- wpływów za zużytą wodę i ścieki na targowiskach - 13.700,00 zł,
- wpływów z szaletów miejskich – 13.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za zużycie wody i ścieki – 60,00 zł.

Dochody Wydziału Administracji, Obsługi i Majątku

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 22/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	20 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	30,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 060,00
			Razem	20 700,00

Dochody Wydziału Administracji, Obsługi i Majątku planowane do osiągnięcia w 2013r. stanowią łącznie kwotę 20.700,00 zł.

Dział 750 – planuje się dochody w wysokości 20.700,00 zł z tytułu najmu 2 lokali mieszkalnych, refundację wydatków za wodę, ścieki, energię elektryczną i ciepłą za lokal zajmowany przez Straż Miejską oraz z tytułu kosztów opomnień.

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 22/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	31 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00
			Razem	31 500,00

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego planowane do osiągnięcia w 2013r. stanowią łącznie kwotę 31.500,00 zł.

Dział 750 – planuje się dochody w wysokości 31.500,00 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, z tytułu wynagrodzenia płatnika, opłat dokonywanych za obsługę przez jednostki należące do Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej oraz z tytułu należności zasądzonej wyrokiem sądowym.

Dochody Wydziału Podatków i Opłat

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 22/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	3 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	75 500,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 685 521,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 010,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	176 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 451 740,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 720 000,00
		0320	Podatek rolny	1 620,00
		0330	Podatek leśny	6 250,00
		0340	Podatek od środków transportowych	540 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	128 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 670,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 807 550,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 380 000,00
		0320	Podatek rolny	83 200,00
		0330	Podatek leśny	1 150,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 280 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	208 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 777 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	734 240,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	707 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 040,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 700,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 700,00

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 512 281,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 328 281,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 184 000,00
		Razem	70 764 671,00

Dochody Wydziału Podatków i Opłat planowane do osiągnięcia w 2013r. stanowią łącznie kwotę 70.764.671,00 zł.

Dział 750 – planuje się dochody w wysokości 3.650,00 zł z tytułu zwrotu zaliczek i zwrotu nadpłat opłaty sądowej.

Dział 754 – dochody w wysokości 75.500,00 zł planuje się z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską i zwrotu kosztów upomnień.

Dział 756 – zaplanowane dochody w łącznej kwocie 70.685.521,00 zł dotyczą:

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatku – 177.010,00 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 19.451.740,00 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 9.807.550,00 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej i z opłaty eksploatacyjnej – 734.240,00 zł,
- wpływu dotacji otrzymanej z funduszy celowych (PFRON) – 2.700,00 zł,
- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych – 40.512.281,00 zł.

Dochody Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 22/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	270 550,52
	80104		Przedszkola	238 547,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	238 547,00
	80195		Pozostała działalność	32 003,52
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 202,99
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 800,53
			Razem	270 550,52

Dochody Wydziału Edukacji planowane do osiągnięcia w 2013r. stanowią łącznie kwotę 270.550,52 zł.

Dział 801 – planuje się dochody w wysokości 270.550,52 zł z tytułu:

- wpłat gmin z tytułu refundacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych – 238.547,00 zł,
- realizacji projektu pn. „Zdobycy Świata” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 32.003,52 zł.

Dochody Wydziału Polityki Społecznej

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 22/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	83 160,00
	85295		Pozostała działalność	83 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 160,00
			Razem	83 160,00

Dochody Wydziału Polityki Społecznej planowane do osiągnięcia w 2013r. stanowią łącznie kwotę 83.160,00 zł.

Dział 852 – planuje się dochody w wysokości 83.160,00 zł stanowiące refundację z Funduszu Pracy z tytułu świadczeń pieniężnych wypłaconych osobom wykonującym prace społecznie użyteczne na podstawie porozumienia z Powiatem Tomaszowskim.

Dochody Wydziału Strategii i Zarządzania Projektami

Załącznik nr 1.9 do Zarządzenia Nr 22/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	102 350,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 350,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 350,00
			Razem	102 350,00

Dochody Wydziału Strategii i Zarządzania Projektami planowane do osiągnięcia w 2013r. stanowią łącznie kwotę 102.350,00 zł.

Dział 750 – planuje się dochody w wysokości 102.350,00 zł z tytułu :

- refundacji wydatków związanych z realizacją projektu „Tomaszowska Okrąglica – wsparcie promocji i działań marketingowych Tomaszowskiego Produktu Turystycznego” – 79.350,00 zł,
- wpływów z dzierżawy terenu na prowadzenie działalności gospodarczej podczas Festiwalu „A może byśmy tak... do Tomaszowa” oraz innych imprez promocyjnych – 8.000,00 zł,
- wpływów od sponsorów za promocję i reklamę podczas Festiwalu „A może byśmy tak... do Tomaszowa” oraz innych imprez promocyjnych – 15.000,00 zł.

Dochody Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 1.10 do Zarządzenia Nr 22/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	9 195 308,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 195 308,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 577,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 193 731,00
630			Turystyka	750 989,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750 989,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	750 989,00
801			Oświata i wychowanie	2 966 686,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 966 686,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 121,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 955 565,00
926			Kultura fizyczna	1 594 402,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 594 402,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 594 402,00
			Razem	14 507 385,00

Dochody Wydziału Inwestycji planowane do osiągnięcia w 2013r. stanowią łącznie kwotę 14.507.385,00 zł.

Dział 600 – planuje się dochody w wysokości 9.195.308,00 zł z tytułu:

- refundacji kosztów dotyczących projektu „Przebudowa ulicy Strefowej w Tomaszowie Mazowieckim – wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej”- 1.577,00 zł,
- wpływu środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej – „Przebudowa płyty Placu Kościuszki” – 6.684.235,00 zł oraz zadania pn. „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” – 1.662.452,00 zł.

Dział 630 – planuje się dochody w wysokości 750.989,00 zł z tytułu:

- dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu pn. „Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła – elementem ograniczającym presję turystów” – 109.530,00 zł,

- refundacji kosztów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 na projekt pn. „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich na podziemną trasę turystyczną” – 641.459,00 zł.

Dział 801 – planuje się dochody w wysokości 2.966.686,00 zł z tytułu refundacji kosztów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 na projekt pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim.

Dział 926 – planuje się dochody w wysokości 1.594.402,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim- uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą.

Dochody Referatu Polityki Płacowej i Kadr

Załącznik nr 1.11 do Zarządzenia Nr 22/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 346,00
	90095		Pozostała działalność	77 346,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 346,00
			Razem	77 346,00

Dochody Referatu Polityki Płacowej i Kadr planowane do osiągnięcia w 2013r. stanowią kwotę 77.346,00 zł.

Dział 900 – zaplanowane dochody stanowią refundację części kosztów poniesionych na wypłaty wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Refundacja nastąpi na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Mazowieckim.

Wydatki ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	31 302 535,00	6 693 250,00	1 846 250,00	0,00	1 846 250,00	4 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 609 285,00	24 609 285,00	9 819 632,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 841 000,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 841 000,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 420 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 922,00	1 420 922,00	0,00	0,00
		6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 420 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 922,00	1 420 922,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24 904 613,00	1 716 250,00	1 716 250,00	0,00	1 716 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 188 363,00	23 188 363,00	9 819 632,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	558 850,00	558 850,00	558 850,00	0,00	558 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 139 135,00	1 139 135,00	1 139 135,00	0,00	1 139 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	18 265,00	18 265,00	18 265,00	0,00	18 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 323 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 323 731,00	13 323 731,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 346 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346 687,00	8 346 687,00	8 346 687,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 945,00	1 472 945,00	1 472 945,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	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
	60095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 836,00	9 836,00	9 836,00	0,00	9 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	1 385 520,00	285 520,00	285 520,00	0,00	285 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 385 520,00	285 520,00	285 520,00	0,00	285 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	274 520,00	274 520,00	274 520,00	0,00	274 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	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

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 430 315,00	1 296 715,00	1 295 815,00	0,00	1 295 815,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 133 600,00	1 133 600,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 251 800,00	1 118 200,00	1 118 200,00	0,00	1 118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 600,00	1 133 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 600,00	1 133 600,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	178 515,00	178 515,00	177 615,00	0,00	177 615,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 831,00	49 831,00	49 831,00	0,00	49 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 515,00	13 515,00	13 515,00	0,00	13 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	410 867,00	360 867,00	358 867,00	198 849,00	160 018,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 456,00	52 456,00	52 456,00	30 456,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	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	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 080,00	29 080,00	29 080,00	29 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	358 411,00	308 411,00	306 411,00	168 393,00	138 018,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 234,00	129 234,00	129 234,00	129 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 680,00	10 680,00	10 680,00	10 680,00	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	24 181,00	24 181,00	24 181,00	24 181,00	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	3 448,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 942,00	1 942,00	1 942,00	0,00	1 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	850,00	850,00	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	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
	4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 875,00	97 875,00	97 875,00	0,00	97 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	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
750		Administracja publiczna	13 206 254,00	13 161 254,00	12 664 511,00	10 871 171,00	1 793 340,00	0,00	404 071,00	92 672,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00

75011		Urzędy wojewódzkie	406 024,00	406 024,00	403 824,00	340 616,00	63 208,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 080,00	262 080,00	262 080,00	262 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 620,00	22 620,00	22 620,00	22 620,00	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	48 940,00	48 940,00	48 940,00	48 940,00	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	6 976,00	6 976,00	6 976,00	6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 689,00	7 689,00	7 689,00	0,00	7 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 762,00	11 762,00	11 762,00	0,00	11 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 460,00	19 460,00	19 460,00	0,00	19 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	18 597,00	18 597,00	0,00	18 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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)	403 400,00	403 400,00	28 000,00	500,00	27 500,00	0,00	375 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 077 158,00	12 032 158,00	12 005 687,00	10 525 055,00	1 480 632,00	0,00	26 471,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 471,00	4 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 968 512,00	7 968 512,00	7 968 512,00	7 968 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 831,00	656 831,00	656 831,00	656 831,00	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	1 474 899,00	1 474 899,00	1 474 899,00	1 474 899,00	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	210 213,00	210 213,00	210 213,00	210 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 332,00	88 332,00	88 332,00	0,00	88 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 600,00	214 600,00	214 600,00	214 600,00	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	268 674,00	268 674,00	268 674,00	0,00	268 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 500,00	276 500,00	276 500,00	0,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 070,00	212 070,00	212 070,00	0,00	212 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 672,00	270 672,00	178 000,00	4 000,00	174 000,00	0,00	0,00	92 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 535,00	18 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 272,00	3 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	60 234,00	60 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 631,00	10 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
75095		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 335,00	11 335,00	9 335,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 335,00	11 335,00	9 335,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,00	1 342,00	1 342,00	1 342,00	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	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 801,00	7 801,00	7 801,00	7 801,00	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	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 826,00	267 826,00	228 151,00	80 495,00	147 656,00	14 180,00	25 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195 046,00	195 046,00	169 551,00	80 495,00	89 056,00	0,00	25 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 095,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 429,00	62 429,00	62 429,00	62 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 052,00	5 052,00	5 052,00	5 052,00	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	11 390,00	11 390,00	11 390,00	11 390,00	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	1 624,00	1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 305,00	12 305,00	12 305,00	0,00	12 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549,00	2 549,00	2 549,00	0,00	2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	32 180,00	32 180,00	18 000,00	0,00	18 000,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 180,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
757		Obsługa długu publicznego	4 625 047,00	4 625 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 411,00	4 059 636,00	0,00	0,00	0,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 059 636,00	4 059 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 057 636,00	4 057 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	565 411,00	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	565 411,00	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 747 000,00	2 747 000,00	2 747 000,00	0,00	2 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 747 000,00	2 747 000,00	2 747 000,00	0,00	2 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	2 747 000,00	2 747 000,00	2 747 000,00	0,00	2 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 849 915,52	3 249 915,52	1 165 174,00	2 200,00	1 162 974,00	2 042 922,00	9 816,00	32 003,52	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	158 455,00	158 455,00	0,00	0,00	0,00	158 455,00	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	158 455,00	158 455,00	0,00	0,00	0,00	158 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 477 230,00	1 277 230,00	6 152,00	0,00	6 152,00	1 271 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 271 078,00	1 271 078,00	0,00	0,00	0,00	1 271 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 152,00	6 152,00	6 152,00	0,00	6 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne 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
80110		Gimnazja	946 389,00	546 389,00	0,00	0,00	0,00	546 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 389,00	546 389,00	0,00	0,00	0,00	546 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	33 000,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 356,00	132 356,00	132 356,00	0,00	132 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 356,00	132 356,00	132 356,00	0,00	132 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 057 485,52	1 057 485,52	981 666,00	2 200,00	979 466,00	34 000,00	9 816,00	32 003,52	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 pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3050	Zasądzone renty	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 202,99	27 202,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 202,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,53	4 800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 966,00	497 966,00	497 966,00	0,00	497 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 005 000,00	1 005 000,00	278 100,00	34 800,00	243 300,00	598 500,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	978 000,00	978 000,00	276 100,00	34 800,00	241 300,00	573 500,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 pożytku publicznego	563 500,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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

		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	294 664,00	294 664,00	104 064,00	0,00	104 064,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 764,00	68 764,00	68 764,00	0,00	68 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	68 264,00	68 264,00	68 264,00	0,00	68 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	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	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
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	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	0,00
		4560	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	0,00
	2910	Zwrot 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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot 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	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
	4560	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	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
85295		Pozostała działalność	198 700,00	198 700,00	8 100,00	0,00	8 100,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	190 600,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot 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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 403,00	110 403,00	23 403,00	0,00	23 403,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305		Żłobki	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	38 403,00	38 403,00	23 403,00	0,00	23 403,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 403,00	8 403,00	8 403,00	0,00	8 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 480,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 480,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 480,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 397 203,00	7 252 203,00	7 238 203,00	990 034,00	6 248 169,00	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00	145 000,00	0,00	2 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 048 317,00	3 048 317,00	3 048 317,00	500 000,00	2 548 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 354,00	429 354,00	429 354,00	429 354,00	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	63 322,00	63 322,00	63 322,00	63 322,00	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	7 324,00	7 324,00	7 324,00	7 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 548 317,00	2 548 317,00	2 548 317,00	0,00	2 548 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	544 610,00	544 610,00	544 610,00	0,00	544 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	494 610,00	494 610,00	494 610,00	0,00	494 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 134,00	504 134,00	504 134,00	0,00	504 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	454 134,00	454 134,00	454 134,00	0,00	454 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	377 200,00	377 200,00	377 200,00	0,00	377 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 605,00	376 605,00	376 605,00	0,00	376 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 046 330,00	2 046 330,00	2 046 330,00	0,00	2 046 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	496 080,00	496 080,00	496 080,00	0,00	496 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	876 612,00	731 612,00	717 612,00	490 034,00	227 578,00	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 653,00	307 653,00	307 653,00	307 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 185,00	18 185,00	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	69 475,00	69 475,00	69 475,00	69 475,00	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	9 901,00	9 901,00	9 901,00	9 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 820,00	37 820,00	37 820,00	37 820,00	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	16 140,00	16 140,00	16 140,00	0,00	16 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 308,00	12 308,00	12 308,00	0,00	12 308,00	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).	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

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 454 214,00	4 399 214,00	90 214,00	8 000,00	82 214,00	4 294 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 158 000,00	2 158 000,00	0,00	0,00	0,00	2 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 158 000,00	2 158 000,00	0,00	0,00	0,00	2 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	1 434 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		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 pożytku publicznego	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
	92195		Pozostała działalność	220 214,00	165 214,00	90 214,00	8 000,00	82 214,00	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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 pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 414,00	25 414,00	25 414,00	0,00	25 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 088 942,00	855 300,00	6 800,00	0,00	6 800,00	793 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	3 233 642,00	3 233 642,00	2 772 452,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 233 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 642,00	3 233 642,00	2 772 452,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 190,00	461 190,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 339,00	2 079 339,00	2 079 339,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 113,00	693 113,00	693 113,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	848 500,00	848 500,00	0,00	0,00	0,00	793 500,00	55 000,00	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 pożytku publicznego	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	79 651 220,52	46 679 693,52	28 371 107,00	12 194 884,00	16 176 223,00	12 880 702,00	678 162,00	124 675,52	565 411,00	4 059 636,00	32 971 527,00	30 971 527,00	12 592 084,00	2 000 000,00

Wydatki ogółem - Wydział Inżyniera Miasta

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 22/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	6 677 250,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 841 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 841 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 716 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	558 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 139 135,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 265,00
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
710			Działalność usługowa	134 600,00
	71035		Cmentarze	134 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 875,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 825,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 531 591,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 048 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 548 317,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	544 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 610,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 134,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	377 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 605,00
		4430	Różne opłaty i składki	595,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 046 330,00
		4260	Zakup energii	1 520 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	496 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
	90095		Pozostała działalność	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Razem	13 418 441,00

Wydatki Wydziału Inżyniera Miasta na zadania planowane do realizacji w 2013r. stanowią łącznie kwotę 13.418.441,00 zł.

Dział 600 – planuje się wydatki w wysokości 6.677.250,00 zł na realizację następujących zadań:

- przekazanie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego przyznanej w wysokości 4.841.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg tj. profilowanie ulic gruntowych, wykonywanie nawierzchni z płyt betonowych, remonty i przebudowy ulic, oznakowanie poziome i pionowe ulic, zimowe utrzymanie dróg, opłaty za odprowadzanie wód deszczowych, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej z tytułu utrzymania dróg i obiektów mostowych; na drogi publiczne gminne przeznacza się środki w wysokości 1.716.250,00 zł na drogi wewnętrzne przeznacza się 120.000,00 zł.

Dział 710 – zaplanowane środki w wysokości 134.600,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i działalności cmentarza miejskiego.

Dział 801 – środki w wysokości 50.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań w ramach „Programu edukacyjno – ekologicznego EKOPOZYTYWNI realizowanego w ramach Programu informacyjno – edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.

Dział 900 – na zadania realizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planuje zaplanowano środki w wysokości 6.531.591,00 zł z przeznaczeniem na:

- gospodarkę odpadami – środki w wysokości 3.048.317,00 zł przeznacza się na zorganizowanie i obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie ze zmianą przepisów prawnych w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta,
- oczyszczanie miasta – środki w wysokości 544.610,00 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie czystości na terenach komunalnych,
- Schronisko dla Zwierząt – środki w wysokości 377.200,00 zł przeznacza się na ochronę bezdomnych zwierząt znajdujących się pod opieką Schroniska oraz na realizację zadań wynikających z przyjętego programu zapobiegania bezdomności zwierząt,
- oświetlenie ulic, placów i dróg miejskich – środki w wysokości 2.046.330,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz na konserwację i remonty sieci oświetlenia ulicznego,
- kwotę 11.000,00 zł przeznacza się na opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych i inne wydatki związane z bieżącymi zadaniami Wydziału.

Dział 925 – środki w wysokości 25.000,00 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie Rezerwatu Niebieskie Źródła tj. sprzątanie terenu rezerwatu w okresie letnim i zimowym, usuwanie zatorów z przelewu na kanale odpływowym, zbieranie zanieczyszczeń z toni wodnej, wywóz śmieci z koszy w alejkach i naprawa koszy i ławek, sadzenie i utrzymanie drzewostanu.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 22/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00
	40095		Pozostała działalność	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
600			Transport i łączność	24 625 285,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 420 922,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 420 922,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 188 363,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 323 731,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 346 687,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 945,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	60095		Pozostała działalność	16 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 836,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164,00
630			Turystyka	1 100 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
750			Administracja publiczna	24 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	600 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	80110		Gimnazja	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 000,00
	90095		Pozostała działalność	153 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 000,00
	92195		Pozostała działalność	106 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
926			Kultura fizyczna	3 233 642,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 233 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 190,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 339,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 113,00
			Razem	29 971 927,00

Wydatki Wydziału Inwestycji na zadania planowane do realizacji w 2013r. stanowią łącznie kwotę 29.971.927,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki w wysokości 104.000,00 zł na:

- dotacje dla ogrodów działkowych na dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w następujących działach:

- dział 400 – 5.000,00 zł,
- dział 600 – 6.000,00 zł,
- dział 900 - 8.000,00 zł,

- wycenę wybudowanej infrastruktury technicznej – dział 600 - 10.000,00 zł,

- wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy – zlecenia lub umowy o dzieło dla inspektorów nadzoru – dział 750 - 24.000,00 zł,

- remonty w instytucjach kultury – dział 921 - 51.000,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 29.867.927,00 zł zgodnie z tabelą:

Dział	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	24 609 285,00
	6205	Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	1 820 000,00
	6206	Budowa ul. Chopina	1 087 786,00
	6208	Przebudowa ul. Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Boh. Getta Warszawskiego	6 551 107,00
	6220	Zakup i montaż parkometrów przy ul. T. Kawki	45 000,00
	6230	Dokumentacja techniczna budowy ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	30 000,00
	6236	Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4340E)	1 420 922,00

	6246	Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej	1 146 000,00
	8701	Projekt pn: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	9 840 588,00
	8801	Projekt pn: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	2 667 882,00
630		Turystyka	1 100 000,00
	6210	Zagospodarowanie terenu przyległego do "Grot Nagórzyckich"	1 100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00
	6241	Adaptacja pomieszczeń na mieszkania tymczasowe	75 000,00
710		Działalność usługowa	50 000,00
	6291	Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Miejskiego	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	600 000,00
	6213	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego	200 000,00
	6223	Budowa boiska na terenie Gimnazjum Nr 6	400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00
	6290	Przebudowa przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na Placu Kościuszki	140 000,00
	8023	Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
	8020	Projekt pn: Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji "Miasto otwarte"	55 000,00
926		Kultura fizyczna	3 233 642,00
	8401	Projekt 6 - Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno - rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą	3 233 642,00
		Razem	29 867 927,00

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 22/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 297 315,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 176 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	930 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 600,00
	70095		Pozostała działalność	120 515,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 515,00
			Razem	2 297 315,00

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na zadania planowane do realizacji w 2013r. stanowią łącznie kwotę 2.297.315,00 zł.

Dział 700 – planuje się wydatki w wysokości 2.297.315,00 zł na realizację następujących zadań:

- zakup usług remontowych niezbędnych do zabezpieczenia mienia komunalnego, na wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału, aktualizacją zapisów w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów, ubezpieczeniem gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, zwrotem kaucji mieszkaniowych oraz na wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi – 1.118.200,00 zł,
- wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych 1.058.600,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i osób prawnych z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych dla najemców – 120.515,00 zł.

Wydatki Wydziału Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 22/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00
	70095		Pozostała działalność	58 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00
		4260	Zakup energii	49 831,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 040,00
	90095		Pozostała działalność	305 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 140,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
			Razem	363 040,00

Wydatki Wydziału Działalności Gospodarczej na zadania planowane do realizacji w 2013r. stanowią łącznie kwotę 363.040,00 zł.

Dział 700 – planuje się wydatki w wysokości 58.000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem budynku przy ul. Św. Antoniego 55 tj. ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, konserwację urządzeń i usługi remontowe.

Dział 900 – środki w wysokości 305.040,00 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie targowiska miejskiego i dwóch targowisk osiedlowych. tj. zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości, utrzymanie i ubezpieczenie biura targowiska, wypłatę prowizji dla inkasentów i wynagrodzenia dla sprzątaczy zatrudnionych w ramach umowy – zlecenie, usługi w zakresie remontów i modernizacji nawierzchni i pomieszczeń targowiska.

Wydatki ogółem - Wydział Polityki Społecznej

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 22/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 180,00
	75495		Pozostała działalność	32 180,00
		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 pożytku publicznego	14 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 000,00
	80195		Pozostała działalność	34 000,00
		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 pożytku publicznego	34 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 005 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00
		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 pożytku publicznego	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	978 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		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 pożytku publicznego	563 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852			Pomoc społeczna	196 600,00
	85295		Pozostała działalność	196 600,00

		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 pożytku publicznego	190 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 403,00
	85305		Żłobki	72 000,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00
	85395		Pozostała działalność	38 403,00
		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 pożytku publicznego	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Razem	1 378 183,00

Wydatki Wydziału Polityki Społecznej na zadania planowane do realizacji w 2013r. stanowią łącznie kwotę 1.378.183,00 zł.

Dział 754 – planuje się wydatki w wysokości 32.180,00 zł na wydatki związane z:

- organizacją imprez o tematyce bezpieczeństwa, zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych dotyczących realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa w Mieście w ramach programu „Bezpieczne Miasto”- 18.000,00 zł,
- realizacją zadań na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie dotacji celowych przyznawanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 14.180,00 zł.

Dział 801 – zaplanowane środki w wysokości 34.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie aktywacji i integracji społecznej osób starszych. Zadania te zlecane będą organizacjom pozarządowym, wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 851 – środki w wysokości 1.005.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii 27.000,00 zł oraz z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 978.000,00 zł. Realizacja tych zadań wynika z przyjętego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2013.

Dział 852 – na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznacza się środki w wysokości 196.600,00 zł na realizację zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2008-2015. Środki w ramach dotacji przeznaczone zostaną dla organizacji pozarządowych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert.

Dział 853 – na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano środki w wysokości 110.403,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe przekazane na zadania polegające na objęciu opieką dzieckiem do lat 3 dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wyłonionych w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 72.000,00 zł
- realizację zadań z zakresu Miejskiego Systemu Wspierania Aktywności Seniorów na lata 2009- 2015 pn. „Tomaszów dla Seniorów”- 23.403,00 zł oraz jako dotacje na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym na działania na rzecz osób w wieku emerytalnym – 15.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 22/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
758			Różne rozliczenia	650 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00
		4810	Rezerwy	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 165 915,52
	80101		Szkoły podstawowe	158 455,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 455,00
	80104		Przedszkola	1 277 230,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 271 078,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 152,00
	80110		Gimnazja	546 389,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 389,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 356,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 356,00
	80195		Pozostała działalność	973 485,52
		3050	Zasądzone renty	9 816,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 202,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 966,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 480,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 480,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 480,00
			Razem	3 847 395,52

Wydatki Wydziału Edukacji na zadania planowane do realizacji w 2013r. stanowią łącznie kwotę 3.847.395,52 zł.

Dział 758 – zaplanowano rezerwę celową 650.000,00 zł dla jednostek budżetowych z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność bieżącą oraz udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 801 – na zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano łącznie środki w wysokości 3.165.915,52 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej - 158.455,00 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych – 1.271.078,00 zł,
- refundację kosztów dotacji na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego z Gminą Inowłódz oraz Miastem Łódź – 6.152,00 zł.
- dotację podmiotową dla niepublicznych dla gimnazjów – 546.389,00 zł,
- dotację celową dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do szkół podstawowych – 33.000,00 zł,
- pokrycie kosztów dojazdu dzieci z opiekunami do szkół, zgodnie z zawartymi umowami – 45.000,00 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli - 132.356,00 zł,
- pozostałą działalność tj. wypłatę renty zasądzoną prawomocnym wyrokiem sądowym, wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zakup oleju opałowego dla placówek oświatowych, zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów przedmiotowych i innych, na bieżące naprawy i remonty w placówkach oświatowych, zakup usług związanych z organizacją imprez i uroczystości szkolnych i edukacyjnych, – 475.519,52 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 497.966,00 zł.

Dział 854 – na zadania z zakresu edukacyjnej opieki przeznacza się środki w wysokości 31.480,00 zł na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów za osiągnięcia w nauce.

Wydatki Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 22/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
630			Turystyka	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
750			Administracja publiczna	14 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 347 414,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 158 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 158 000,00
	92116		Biblioteki	1 434 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 325 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
	92118		Muzea	638 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00
		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 pożytku publicznego	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	113 414,00
		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 pożytku publicznego	60 000,00
		3250	Stypendia różne	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 414,00
926			Kultura fizyczna	854 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	848 500,00
		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 pożytku publicznego	93 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00
		3250	Stypendia różne	55 000,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Razem	5 226 414,00

Wydatki Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji na zadania planowane do realizacji w 2013r. stanowią łącznie kwotę 5.226.414,00 zł.

Dział 630 – w zakresie turystyki zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

Dział 750 – środki w wysokości 14.500,00 zł przeznacza się na bieżącą działalność Wydziału w zakresie promocji miasta i realizację umów w zakresie usług promujących miasto.

Dział 921 – zaplanowane środki w łącznej wysokości 4.347.414,00 zł przeznacza się na:

- dotacje podmiotowe dla 6 instytucji kultury działających na terenie miasta – 4.121.000,00 zł,
- dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań biblioteki powiatowej, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 100.000,00 zł,
- dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wydawnictwa związane z historią miasta – 9.000,00 zł,
- renowację miejsc pamięci narodowej – 4.000,00 zł,
- zadania z zakresu kultury realizowane przez podmioty niepubliczne realizujące działalność pożytku publicznego – 60.000,00 zł,
- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 15.000 zł,
- bieżącą działalność Wydziału – 38.414,00 zł.

Dział 926 – na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 854.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe – 55.000,00 zł,
- organizację współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów – 40.000,00 zł,
- wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych oraz turystyki – 53.500,00 zł,
- tworzenie warunków w określonych dyscyplinach sportu, zgodnie z Uchwałą Nr VI/30/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.01.2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 700.00,00 zł,
- bieżącą działalność Wydziału – 6.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Strategii i Zarządzania Projektami

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 22/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
630			Turystyka	275 520,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	275 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
750			Administracja publiczna	284 672,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 535,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 234,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 631,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
			Razem	560 192,00

Wydatki Wydziału Strategii i Zarządzania Projektami na zadania planowane do realizacji w 2013r. stanowią łącznie kwotę 560.192,00 zł.

Dział 630 – w zakresie turystyki zaplanowano środki w wysokości 275.520,00 zł z przeznaczeniem na administrowanie infrastrukturą powstałą w ramach realizacji projektu „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną i ubezpieczenie obiektu Grot.

Dział 750 – w dziale zaplanowano środki w łącznej wysokości 284.672,00 zł z przeznaczeniem na:

- promocję miasta w wydawnictwach reklamowych, materiałach promocyjnych i imprezach sportowych i kulturalnych oraz obsługę i ubezpieczenie imprez masowych, wypłatę wynagrodzeń za umowy za usługi projektowe i artystyczne, bieżącą działalność Wydziału oraz udział własny w projekcie pn. „Tomaszowska Okrąglica” - 253.672,00 zł,
- bieżącą działalność Wydziału – 8.000,00 zł,
- opłatę składek członkowskich na 2013r. do organizacji i stowarzyszeń, których członkiem jest miasto Tomaszów Mazowiecki – 23.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Administracji, Obsługi i Majątku

Załącznik nr 2.9 do Zarządzenia Nr 22/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 138 622,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 622,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 262,00
		4260	Zakup energii	19 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 674,00
		4260	Zakup energii	235 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 856,00
		4430	Różne opłaty i składki	133 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Razem	1 138 622,00

Wydatki Wydziału Administracji, Obsługi i Majątku na zadania planowane do realizacji w 2013r. stanowią łącznie kwotę 1.138.622,00 zł, zaplanowane w dziale 750, z czego:

- 38.622,00 zł przeznacza się na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- 913.144,00 zł na utrzymanie administracji samorządowej, w tym na wypłatę świadczeń dla pracowników, umowy – zlecenia, wydatki bieżące na zadania statutowe,
- 8.856,00 zł na opłaty za administrowanie lokali i budynków,
- 133.000,00 zł na ubezpieczenie mienia Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych oraz ubezpieczenia pojazdów służbowych,
- 45.000,00 zł na wydatki majątkowe: nagłośnienie sali obrad, zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego.

Wydatki Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 2.10 do Zarządzenia Nr 22/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
757			Obsługa długu publicznego	4 625 047,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 059 636,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 057 636,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	565 411,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	565 411,00
852			Pomoc społeczna	98 064,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 764,00
		2910	Zwrot 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	68 264,00
		4560	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	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 400,00
		2910	Zwrot 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	3 300,00
		4560	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	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 300,00
		2910	Zwrot 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	3 000,00
		4560	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	300,00
	85216		Zasiłki stałe	20 500,00
		2910	Zwrot 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	20 000,00
		4560	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	500,00
	85295		Pozostała działalność	2 100,00
		2910	Zwrot 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	2 000,00
		4560	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	100,00
			Razem	4 723 111,00

Wydatki Wydziału Finansowo - Księgowego na zadania planowane do realizacji w 2013r. stanowią łącznie kwotę 4.723.111,00 zł.

Dział 757 – w zakresie obsługi długu publicznego zaplanowano środki w wysokości 4.625.047,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenia związane z obsługą długu, spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na sfinansowanie deficytu budżetu i pożyczek z WFOŚiGW oraz rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dział 852 – środki zaplanowane w tym dziale w wysokości 98.064,00 zł przeznacza się na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości i odsetek od nich naliczonych.

Wydatki Wydziału Podatków i Opłat

Załącznik nr 2.11 do Zarządzenia Nr 22/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00
	01030		Izby rolnicze	2 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00
750			Administracja publiczna	44 000,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
			Razem	46 700,00

Wydatki Wydziału Podatków i Opłat na zadania planowane do realizacji w 2013r. stanowią łącznie kwotę 46.700,00 zł.

Dział 010 – środki w wysokości 2.700,00 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z finansowaniem działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w ramach realizacji zadań własnych.

Dział 750 – na realizację zadań z zakresu administracji publicznej przeznacza się środki w wysokości 44.000,00 zł na:

- egzekucję administracyjną należności pieniężnych – prowizja dla Urzędów Skarbowych od wyegzekwowanych należności – 18.000,00 zł,
- prowizje bankowe i zakup usług, opłaty sądowe i opłaty na rzecz komornika sądowego – 26.000,00 zł.

Wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Załącznik nr 2.12 do Zarządzenia Nr 22/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	2 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 095,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 305,00
	75414		Obrona cywilna	30 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Razem	153 900,00

Wydatki Referatu Zarządzania i Spraw Obronnych na zadania planowane do realizacji w 2013r. stanowią łącznie kwotę 153.900,00 zł.

Dział 750 – zaplanowane środki w wysokości 2.500,00 zł przeznacza się na akcję kurierską oraz na organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Dział 754 - na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego o ochrony przeciwpożarowej przeznacza się środki w wysokości 151.400,00 zł, z czego na:

- zadania ochotniczych straży pożarnych przeznacza się kwotę 110.800,00 zł,
- obronę cywilną 30.600,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe 10.000,00 zł.

Wydatki Referatu Polityki Płacowej i Kadr

Załącznik nr 2.13 do Zarządzenia Nr 22/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	173 811,00
	71035		Cmentarze	173 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 234,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 428,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 942,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
750			Administracja publiczna	11 079 260,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	366 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 976,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 689,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 712 358,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 968 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206 492,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 070,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 246,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 429,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 624,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 102,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 572,00
	90095		Pozostała działalność	407 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 653,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 821,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 308,00
			Razem	11 744 889,00

Wydatki Referatu Polityki Płacowej i Kadr na zadania planowane do realizacji w 2013r. stanowią łącznie kwotę 11.744.889,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu Miasta i składek od nich naliczanych, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Fundusz Pracy, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników i podróże służbowe w następujących działach:

Dział 710 – 173.811,00 zł,
Dział 750 – 11.079.260,00 zł,
Dział 754 – 84.246,00 zł,
Dział 900 – 407.572,00 zł.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 2.14 do Zarządzenia Nr 22/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
758				Różne rozliczenia	2 097 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	2 097 000,00
		4810		Rezerwy	2 097 000,00
			6402	Rezerwa ogólna	726 000,00
			6403	Rezerwa celowa na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	1 000 000,00
			6404	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	371 000,00
				Razem	2 097 000,00

Plan Referatu Budżetu i Analiz Finansowych obejmuje rezerwy budżetowe zaplanowane w dziale 758:

- rezerwa ogólna – 726.000,00 zł,

- rezerwy celowe w łącznej kwocie 1.371.000,00 zł:

- rezerwa na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 1.000.000,00 zł,

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 371.000,00 zł.

Wydatki Referatu Informatyki

Załącznik nr 2.15 do Zarządzenia Nr 22/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	180 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
			Razem	180 000,00

Wydatki Referatu Informatyki na zadania planowane do realizacji w 2013r. zostały zaplanowane w dziale 750 i stanowią łącznie kwotę 180.000,00 zł, na wydatki związane z zakupem usług informatycznych, zakupem wyposażenia i podzespołów zapewniających bieżące funkcjonowanie sieci informatycznej i sprzętu komputerowego.

Wydatki Biura Architekta Miasta

Załącznik nr 2.16 do Zarządzenia Nr 22/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	52 456,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
			Razem	52 456,00

Wydatki Biura Architekta Miasta na zadania planowane do realizacji w 2013r. zaplanowane zostały w dziale 710 łącznie na kwotę 52.456,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, osób sporządzających decyzje środowiskowe i specjalistów branżowych a także na zadania związane z działalnością Biura tj. opracowanie ekofizjografii, prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzanie dokumentów planistycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonywanie kopii map i publikacje w prasie lokalnej związane z decyzjami i procedurami planistycznymi.

Wydatki Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

Załącznik nr 2.17 do Zarządzenia Nr 22/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	4 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	992,00
			Razem	16 135,00

Wydatki Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych na zadania planowane do realizacji w 2013r. stanowią łącznie kwotę 16.135,00 zł.

Dział 750 – zaplanowane środki w wysokości 4.800,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd dla osób nieznanymi z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie i anulowanie czynności materialno – technicznej zameldowania.

Dział 751 – zaplanowane środki w wysokości 11.335,00 zł przeznacza się na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki Biura Prawnego

Załącznik nr 2.18 do Zarządzenia Nr 22/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 500,00
			Razem	30 000,00

Wydatki Biura Prawnego na rok 2013r. zaplanowane zostały w dziale 750 łącznie na kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, opłaty za udostępnienie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek handlowych, koszty postępowań sądowych i sądowno administracyjnych oraz na opłaty kancelaryjne.

Wydatki Biura Pełnomocnika ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

Załącznik nr 2.19 do Zarządzenia Nr 22/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00
			Razem	2 000 000,00

Wydatki Biura Pełnomocnika na rok 2013r. zaplanowane zostały w dziale 900 jako wydatki majątkowe na kwotę 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej - Spółka z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzonymi przez Spółkę inwestycjami w ramach programu poprawy gospodarki ściekowej na terenie miasta i których współfinansowanie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki przewiduje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w zakresie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckimi skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”.

Wydatki Biura Rady Miejskiej

Załącznik nr 2.20 do Zarządzenia Nr 22/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24.01.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	403 900,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00
	92195		Pozostała działalność	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
926			Kultura fizyczna	800,00
	92695		Pozostała działalność	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
			Razem	405 500,00

Wydatki Biura Rady Miejskiej w 2013r. stanowią łącznie kwotę 405.500,00 zł.

Dział 750 – zaplanowane środki w wysokości 403.900,00 zł przeznacza się na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach, umowy zlecenia i umowy o dzieło (dotyczy wydawania opinii w zakresie działalności Rady Miejskiej) oraz na bieżącą działalność związaną z obsługą Rady oraz na zadania związane z promocją miasta.

Dział 921 – 800,00 zł przeznacza się na zakup nagród rzeczowych za działalność kulturalną..

Dział 926 - 800,00 zł przeznacza się na zakup nagród rzeczowych i pucharów związanych z działalnością sportową.