

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2015 .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na rok 2015 w zakresie dochodów ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz plany finansowe niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Referat Polityki Płacowej i Kadr – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Administracji, Obsługi i Majątku – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Polityki Społecznej – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Opłat i Windykacji Należności – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.8;
- 9) Wydział Inżyniera Miasta – załącznik nr 1.9.

§ 2. Ustala się plan finansowy Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na rok 2015 w zakresie wydatków ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz plany finansowe niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Biuro Prawne – załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Strategii i Zarządzania Projektami – załącznik nr 2.2;
- 3) Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – załącznik nr 2.3;
- 4) Referat Polityki Płacowej i Kadr – załącznik nr 2.4;
- 5) Wydział Administracji, Obsługi i Majątku – załącznik nr 2.5;
- 6) Referat Informatyki – załącznik nr 2.6;
- 7) Biuro Rady Miejskiej – załącznik nr 2.7;
- 8) Wydział Finansowo - Księgowy – załącznik nr 2.8;
- 9) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.9;
- 10) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.10;
- 11) Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji – załącznik nr 2.11;
- 12) Wydział Polityki Społecznej – załącznik nr 2.12;
- 13) Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – załącznik nr 2.13;
- 14) Wydział Opłat i Windykacji Należności – załącznik nr 2.14;
- 15) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 2.15;
- 16) Wydział Działalności Gospodarczej – załącznik nr 2.16;
- 17) Biuro Architekta Miasta – załącznik nr 2.17;
- 18) Wydział Inżyniera Miasta - załącznik nr 2.18;
- 19) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.19.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta wynosi:

1) dochody ogółem	<u>98.770.443,00 zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące	91.670.443,00 zł
b) dochody majątkowe	7.100.000,00 zł

2) wydatki ogółem	<u>72.072.404,77 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	52.658.244,77 zł
w tym:	
– wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	587.113,00 zł
– wydatki na zadania wynikające z porozumień	1.350.000,00 zł
b) wydatki majątkowe	19.414.160,00 zł

§ 4.1. Ustala się plan dochodów na rok 2015 organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Plan dochodów ogółem, o którym mowa w ust. 1 wynosi 77.897.327,71 zł ,	
z tego:	
a) dochody bieżące	73.716.329,71 zł
w tym:	
– dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	20.236.398,00 zł
– dochody na zadania wynikające z porozumień	1.489.638,00 zł
b) dochody majątkowe	4.180.998,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

PREZYDENT MIASTA

Marcin Witko

Dochody ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	680 109,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 260,00
	60016		Drogi publiczne gminne	532 126,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	519 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	670,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 456,00
	60017		Drogi wewnętrzne	33 002,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 386,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	162,00
		0920	Pozostałe odsetki	454,00
	60095		Pozostała działalność	104 721,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 081,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00
		0830	Wpływy z usług	102 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 390 470,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 673 470,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 530,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 780 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	715 000,00
		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	715 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
710			Działalność usługowa	617 593,00
	71035		Cmentarze	617 593,00
		0830	Wpływy z usług	617 485,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00
750			Administracja publiczna	202 322,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 592,00
		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	500,00
		0830	Wpływy z usług	68,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 124,00
	75095		Pozostała działalność	162 730,00
		2008	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	138 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		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	24 410,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	63 300,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	63 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 489 943,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	183 800,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 226 450,00
		0310	Podatek od nieruchomości	19 450 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00
		0330	Podatek leśny	6 250,00
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 335 150,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 100 000,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00
		0330	Podatek leśny	1 150,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 350 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	322 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 546 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	7 852 997,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	740 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 057 227,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 170,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 839,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 839,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 888 707,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	41 448 707,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 440 000,00
801			Oświata i wychowanie	272 583,00
	80104		Przedszkola	272 583,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	272 583,00
851			Ochrona zdrowia	1 227 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 227 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 227 200,00
852			Pomoc społeczna	182 640,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85295		Pozostała działalność	116 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 283,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 530,00
		0830	Wpływy z usług	44 530,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 380,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
	90095		Pozostała działalność	347 373,00
		0830	Wpływy z usług	254 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 273,00
			Razem	98 770 443,00

Dochody Referatu Polityki Płacowej i Kadr

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 25/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 773,00
	90095			Pozostała działalność	73 773,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	73 773,00
			4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	73 773,00
				Razem	73 773,00

Dochody Referatu Polityki Płacowej i Kadr planowane do osiągnięcia w 2015 roku stanowią kwotę **73.773,00 zł**.

DZIAŁ 900 – planuje się osiągnąć dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zwrotu wynagrodzeń w ramach robót publicznych – **73.773,00 zł**.

Dochody Wydziału Administracji, Obsługi i Majątku

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 25/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	13 592,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 592,00
		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	500,00
			4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	500,00
		0830		Wpływy z usług	68,00
			4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	68,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	13 024,00
			4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	13 024,00
				Razem	13 592,00

Dochody Wydziału Administracji, Obsługi i Majątku planowane do osiągnięcia w 2015 roku stanowią kwotę **13.592,00 zł.**

DZIAŁ 750 – planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- wykonania kopii dokumentów oraz refundacji wydatków za wodę, ścieki, energię elektryczną i ciepłą, wywóz nieczystości dla lokalu zajmowanego przez Straż Miejską - 13.092,00 zł,
- wynajmu sali obrad Urzędu Miasta – 500,00 zł.

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 25/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	21 900,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 900,00
		0920		Pozostałe odsetki	11 900,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	11 900,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 300,00
	75416			Straż gminna (miejska)	63 300,00
		0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	63 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	63 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	300,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	300,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 846 907,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	183 800,00
		0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	182 000,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 800,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	125 400,00
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	125 000,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	400,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 909 000,00
		0360		Podatek od spadków i darowizn	322 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	322 000,00
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 546 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 546 000,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	41 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	740 000,00
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	740 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	740 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 888 707,00
		0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	41 448 707,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	41 448 707,00
		0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 440 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 440 000,00
852				Pomoc społeczna	66 000,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 000,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	66 000,00
				Razem	46 998 107,00

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego planowane do osiągnięcia w 2015 roku stanowią kwotę **46.998.107,00 zł.**

DZIAŁ 750 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **21.900,00 zł** z tytułu:

- obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej – 7.500,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika - 2.500,00 zł,

- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 11.900,00 zł.

DZIAŁ 754 – planuje się osiągnąć dochody z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień – **63.300,00 zł**.

DZIAŁ 756 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **46.846.907,00 zł** z tytułu :

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami - 183.800,00 zł,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn – 322.000,00 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 125.000,00 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1.546.000,00 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej - 740.000,00 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych - 41.448.707,00 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych - 2.440.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 41.400,00 zł.

DZIAŁ 852 – planuje się osiągnąć dochody należne gminie w kwocie **66.000,00 zł** z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dochody Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 25/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
801				Oświata i wychowanie	272 583,00
	80104			Przedszkola	272 583,00
		2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	272 583,00
			5300	Wydział Edukacji	272 583,00
				Razem	272 583,00

Dochody Wydziału Edukacji planowane do osiągnięcia w 2015 roku stanowią kwotę **272.583,00 zł**.

DZIAŁ 801 – planuje się osiągnąć dochody z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki - **272.583,00 zł**.

Dochody Wydziału Polityki Społecznej

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 25/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	162 730,00
	75095			Pozostała działalność	162 730,00
		2008		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	138 320,00
			7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	138 320,00
		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	24 410,00
			7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	24 410,00
852				Pomoc społeczna	116 640,00
	85295			Pozostała działalność	116 640,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	116 640,00
			5500	Wydział Polityki Społecznej	116 640,00
				Razem	279 370,00

Dochody Wydziału Polityki Społecznej planowane do osiągnięcia w 2015 roku stanowią kwotę **279.370,00 zł.**

DZIAŁ 750 – planuje się osiągnąć dochody z tytułu ostatniej transzy dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, przyznanej na realizację projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim” – **162.730,00 zł.**

DZIAŁ 852 – planuje się osiągnąć dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych – **116.640,00 zł.**

Dochody Wydziału Oplat i Windykacji Należności

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 25/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	4 100,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 100,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	4 100,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	4 100,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 032 809,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 101 050,00
		0310		Podatek od nieruchomości	19 450 000,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	19 450 000,00
		0320		Podatek rolny	3 000,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	3 000,00
		0330		Podatek leśny	6 250,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	6 250,00
		0340		Podatek od środków transportowych	600 000,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	600 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 800,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	1 800,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	40 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 626 150,00
		0310		Podatek od nieruchomości	7 100 000,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	7 100 000,00
		0320		Podatek rolny	110 000,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	110 000,00
		0330		Podatek leśny	1 150,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	1 150,00
		0340		Podatek od środków transportowych	1 350 000,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	1 350 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	25 000,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	25 000,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	40 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	6 302 770,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 278 000,00
			6800	Gospodarka odpadami	6 278 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	24 170,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	170,00
			6800	Gospodarka odpadami	24 000,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
			6800	Gospodarka odpadami	600,00
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	2 839,00
		2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 839,00
			5800	Wydział Oplat i Windykacji Należności	2 839,00
				Razem	35 036 909,00

Dochody Wydziału Oplat i Windykacji Należności planowane do osiągnięcia w 2015 roku stanowią kwotę **35.036.909,00 zł.**

DZIAŁ 750 - planuje się osiągnąć dochody z tytułu zwrotu kosztów opłaty sądowej - **4.100,00 zł.**

DZIAŁ 756 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **35.032.809,00 zł** z tytułu :

- a) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 20.101.050,00 zł, z czego przypada na:
 - podatek od nieruchomości - 19.450.000,00 zł,
 - podatek rolny - 3.000,00 zł,
 - podatek leśny - 6.250,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 600.000,00 zł,
 - zwrot kosztów upomnień - 1.800,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 40.000,00 zł,
- b) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 8.626.150,00 zł, z czego przypada na:
 - podatek od nieruchomości - 7.100.000,00 zł,
 - podatek rolny - 110.000,00 zł,
 - podatek leśny - 1.150,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 1.350.000,00 zł,
 - zwrot kosztów upomnień - 25.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 40.000,00 zł,
- c) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 6.302.770,00 zł, z czego przypada na:
 - wpływy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami z tytułu nieterminowego wpływu należności - 6.302.600,00 zł,
 - wpływy z pozostałych opłat - 170,00 zł,
- e) dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych tj. dotacji z PFRON rekompensującej utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej - 2.839,00 zł.

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 25/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
700				Gospodarka mieszkaniowa	9 940 800,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 223 800,00
		0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 700 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	27 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	27 000,00
		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	350 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	350 000,00
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	100 000,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	7 000 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	46 800,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	46 800,00
	70021			Towarzystwa budownictwa społecznego	715 000,00
		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	715 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	715 000,00
	70095			Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	68 000,00
		0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	31 000,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	37 000,00
				Razem	10 008 800,00

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami planowane do osiągnięcia w 2015 roku stanowią kwotę **10.008.800,00 zł.**

DZIAŁ 700 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **9.940.800,00 zł** z tytułu:

- opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.700.000,00 zł,
- opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą oraz nieruchomości zabudowane – 350.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 46.800,00 zł,
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 100.000,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych oraz prawa użytkowania wieczystego – 7.000.000,00 zł,
- wpływów z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni mieszkalnych i użytkowych – 715.000,00 zł,
- zwrotu kosztów wyceny lokali i nieruchomości – 27.000,00 zł,
- wpłaty zadłużeń najemców mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Stolarskiej – 2.000,00 zł.

DZIAŁ 756 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **68.000,00 zł** z tytułu:

- opłaty adiacenckiej - 37.000,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej - 31.000,00 zł.

Dochody Wydziału Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 25/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600				Transport i łączność	114 981,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	10 260,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	10 260,00
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	10 260,00
	60095			Pozostała działalność	104 721,00
		0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 081,00
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	1 081,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 040,00
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	1 040,00
		0830		Wpływy z usług	102 600,00
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	102 600,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 449 670,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 449 670,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 530,00
			6001	Targowisko Miejskie	1 500,00
			6002	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	30,00
		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	1 430 000,00
			6001	Targowisko Miejskie	1 300 000,00
			6002	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	87 000,00
			6004	Wpływy z parkingu przy ul. Farbiarskiej	43 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	8 440,00
			6001	Targowisko Miejskie	8 300,00
			6002	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	90,00
			6004	Wpływy z parkingu przy ul. Farbiarskiej	50,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	9 700,00
			6002	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	9 700,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	800 000,00
		0430		Wpływy z opłaty targowej	800 000,00
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	800 000,00
851				Ochrona zdrowia	1 227 200,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 227 200,00
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 227 200,00
			6600	Działania alkoholowe	1 227 200,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 600,00
	90095			Pozostała działalność	273 600,00
		0830		Wpływy z usług	254 000,00
			6001	Targowisko Miejskie	240 000,00
			6003	Wpływy z toalet publicznych	14 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	100,00
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	100,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	19 500,00
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	19 500,00
				Razem	3 865 451,00

Dochody Wydziału Działalności Gospodarczej planowane do osiągnięcia w 2015 roku stanowią kwotę **3.865.451,00 zł.**

DZIAŁ 600 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **114.981,00 zł** z tytułu:

- opłat za zaświadczenia za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 10.260,00 zł,
- opłat za wydanie lub zmianę licencji na wykonywanie przewozów Taxi – 1.081,00 zł,

- opłat za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym – 1.040,00 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych –102.600,00 zł.

DZIAŁ 700 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **1.449.670,00 zł** z tytułu:

- dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza – 1.300.000,00 zł,
- najmu lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 87.000,00 zł,
- dzierżawy parkingu przy ul. Farbiarskiej 3 – 43.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 8.440,00 zł,
- wpływów z tytułu refundacji za zużytą energię elektryczną oraz ciepłą w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 9.700,00 zł,
- kosztów upomnień – 1.530,00 zł.

DZIAŁ 756 – planuje się osiągnąć dochody z tytułu wpływów z opłaty targowej - **800.000,00 zł**.

DZIAŁ 851 – planuje się osiągnąć dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **1.227.200,00 zł**.

DZIAŁ 900 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **273.600,00 zł** z tytułu:

- wpływów z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim - 240.000,00 zł,
- wpływów z toalet publicznych - 14.000,00 zł,
- wpływów za zużytą wodę i ścieki w pawilonach handlowych na Targowisku Miejskim - 19.500,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 100,00 zł.

Dochody Wydziału Inżyniera Miasta

Załącznik nr 1.9 do Zarządzenia Nr 25/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600				Transport i łączność	565 128,00
	60016			Drogi publiczne gminne	532 126,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	519 000,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	519 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	670,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	670,00
		0920		Pozostałe odsetki	12 456,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	12 456,00
	60017			Drogi wewnętrzne	33 002,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 386,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	32 386,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	162,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	162,00
		0920		Pozostałe odsetki	454,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	454,00
710				Działalność usługowa	617 593,00
	71035			Cmentarze	617 593,00
		0830		Wpływy z usług	617 485,00
			6201	Cmentarz Miejski	617 485,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	108,00
			6201	Cmentarz Miejski	108,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	742 227,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	742 227,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	742 227,00
			6202	Strefa płatnego parkowania	742 227,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296 910,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	44 530,00
		0830		Wpływy z usług	44 530,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	44 530,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 380,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	32 380,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	32 380,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	220 000,00
			6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	220 000,00
				Razem	2 221 858,00

Dochody Wydziału Inżyniera Miasta planowane do osiągnięcia w 2015 roku stanowią kwotę **2.221.858,00 zł**.

DZIAŁ 600 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **565.128,00 zł** z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych – 551.386,00 zł,
- kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego ulic gminnych i wewnętrznych – 13.742,00 zł.

DZIAŁ 710 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **617.593,00 zł** z tytułu:

- opłat za usługi na cmentarzu komunalnym - w kwocie 617.485,00 zł,
- refundacji kosztów usuwania odpadów ciekłych ze zbiornika bezodpływowego na cmentarzu komunalnym – w kwocie 108,00 zł.

DZIAŁ 756 – planuje się osiągnąć dochody z tytułu wpływów z opłat w strefie płatnego parkowania - **742.227,00 zł**.

DZIAŁ 900 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **296.910,00 zł** z tytułu:

- wpływów z tytułu realizacji umowy zawartej z Gminą Tomaszów Maz. obejmującej usługi wyłapywania, transportu, przetrzymywania oraz zabiegów sterylizacji, kastracji i znakowania zwierząt pochodzących z terenu Gminy Tomaszów Maz – 44.530,00 zł,
- refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej, konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na parkingach wydzierżawionych przez Gminę Miasto i na terenach wspólnot mieszkaniowych oraz z odszkodowań za zniszczone słupy oświetlenia ulicznego – 32.380,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - 220.000,00 zł.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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	0,00
	01030		łzby 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	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	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	20 881 770,00	8 553 610,00	8 553 610,00	0,00	8 553 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 328 160,00	12 328 160,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 135 900,00	6 135 900,00	6 135 900,00	0,00	6 135 900,00	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 135 100,00	6 135 100,00	6 135 100,00	0,00	6 135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 220 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 160,00	1 220 160,00	0,00	0,00	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 220 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 160,00	1 220 160,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	13 302 760,00	2 197 760,00	2 197 760,00	0,00	2 197 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 105 000,00	11 105 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	509 728,00	509 728,00	509 728,00	0,00	509 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 663 532,00	1 663 532,00	1 663 532,00	0,00	1 663 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 105 000,00	11 105 000,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
	60095		Pozostała działalność	114 950,00	111 950,00	111 950,00	0,00	111 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 600,00	107 600,00	107 600,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego											z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
630			Turystyka	284 628,00	284 628,00	284 628,00	0,00	284 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	284 628,00	284 628,00	284 628,00	0,00	284 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 500,00	1 320 500,00	1 320 200,00	0,00	1 320 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 690 500,00	1 190 500,00	1 190 500,00	0,00	1 190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 600,00	151 600,00	151 600,00	0,00	151 600,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	310 000,00	130 000,00	129 700,00	0,00	129 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 251,00	46 251,00	46 251,00	0,00	46 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	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	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	359 568,00	359 568,00	357 568,00	186 370,63	171 197,37	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 782,63	37 217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,29	57,29	57,29	57,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 325,34	12 325,34	12 325,34	12 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 217,37	37 217,37	37 217,37	0,00	37 217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	309 568,00	309 568,00	307 568,00	173 588,00	133 980,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 794,00	134 794,00	134 794,00	134 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 802,00	10 802,00	10 802,00	10 802,00	0,00	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	24 484,00	24 484,00	24 484,00	24 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 508,00	3 508,00	3 508,00	3 508,00	0,00	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	1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	1 554,00	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	5 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 829,00	105 829,00	105 829,00	0,00	105 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 021,00	1 021,00	1 021,00	0,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy 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	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	0,00
720			Informatyka	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 231 888,00	14 011 888,00	13 452 258,00	11 774 965,00	1 677 293,00	0,00	396 900,00	162 730,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	572 984,00	572 984,00	569 784,00	485 725,00	84 059,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 974,00	381 974,00	381 974,00	381 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 233,00	23 233,00	23 233,00	23 233,00	0,00	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	70 428,00	70 428,00	70 428,00	70 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 090,00	10 090,00	10 090,00	10 090,00	0,00	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	6 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 662,00	11 662,00	11 662,00	0,00	11 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego											z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	447 900,00	397 900,00	29 500,00	500,00	29 000,00	0,00	368 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		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		
		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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 802 502,00	12 632 502,00	12 607 202,00	11 286 740,00	1 320 462,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 601 785,00	8 601 785,00	8 601 785,00	8 601 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 171,00	696 171,00	696 171,00	696 171,00	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	1 584 732,00	1 584 732,00	1 584 732,00	1 584 732,00	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	227 052,00	227 052,00	227 052,00	227 052,00	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	42 349,00	42 349,00	42 349,00	0,00	42 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 508,00	206 508,00	206 508,00	0,00	206 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	42 960,00	42 960,00	42 960,00	0,00	42 960,00	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	293 900,00	293 900,00	293 900,00	0,00	293 900,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze 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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	213 489,00	213 489,00	213 489,00	0,00	213 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 148,00	183 148,00	183 148,00	2 000,00	181 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego											z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	139 648,00	139 648,00	139 648,00	0,00	139 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	188 354,00	188 354,00	25 624,00	0,00	25 624,00	0,00	0,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	138 320,00	138 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	24 410,00	24 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 220,00	20 220,00	20 220,00	0,00	20 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	11 129,00	11 129,00	9 129,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00	11 129,00	11 129,00	9 129,00	2 000,00	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	1 311,00	1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 766,00	248 766,00	201 766,00	79 921,00	121 845,00	14 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	393 266,00	193 266,00	162 266,00	79 921,00	82 345,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 819,00	61 819,00	61 819,00	61 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 032,00	5 032,00	5 032,00	5 032,00	0,00	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	11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	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	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	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	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	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	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 363,00	2 363,00	2 363,00	0,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrota cywilna	27 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego											z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 000,00	2 000,00	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 publiczną	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	3 520 100,00	3 520 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 362,00	2 976 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 976 738,00	2 976 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 975 738,00	2 975 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	543 362,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	543 362,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	7 707 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 000,00	4 902 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 707 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 000,00	4 902 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 000,00	4 902 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	4 652 870,00	4 352 870,00	837 060,00	2 000,00	835 060,00	3 502 670,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	2 414 583,00	2 414 583,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 404 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 174 583,00	2 174 583,00	0,00	0,00	0,00	2 174 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80110		Gimnazja	543 087,00	543 087,00	0,00	0,00	0,00	543 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	543 087,00	543 087,00	0,00	0,00	0,00	543 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	103 560,00	103 560,00	53 560,00	0,00	53 560,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	53 560,00	53 560,00	53 560,00	0,00	53 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	970 640,00	670 640,00	623 500,00	2 000,00	621 500,00	34 000,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	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	0,00
		3050	Zasądzone renty	13 140,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 183 888,77	998 888,77	203 588,77	54 982,32	148 606,45	700 500,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 083 888,77	963 888,77	198 588,77	54 982,32	143 606,45	670 500,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	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	655 500,00	655 500,00	0,00	0,00	0,00	655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 982,32	54 982,32	54 982,32	54 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 196,45	124 196,45	124 196,45	0,00	124 196,45	0,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	420 700,00	335 700,00	142 300,00	0,00	142 300,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91 280,00	91 280,00	91 280,00	0,00	91 280,00	0,00	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	90 980,00	90 980,00	90 980,00	0,00	90 980,00	0,00	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	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	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	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	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	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	0,00
		85216	Zasiłki stałe	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	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	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	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	0,00
		85295	Pozostała działalność	283 500,00	198 500,00	5 100,00	0,00	5 100,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	193 400,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 400,00	107 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	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	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	43 400,00	43 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	20 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 440 111,00	10 008 111,00	10 004 611,00	460 505,00	9 544 106,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 884 508,00	5 734 508,00	5 734 508,00	0,00	5 734 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 734 508,00	5 734 508,00	5 734 508,00	0,00	5 734 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	747 000,00	747 000,00	747 000,00	0,00	747 000,00	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	189 300,00	189 300,00	189 300,00	0,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	557 700,00	557 700,00	557 700,00	0,00	557 700,00	0,00	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	630 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	455 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 470,00	364 470,00	364 470,00	0,00	364 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 842 000,00	1 842 000,00	1 842 000,00	0,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	1 433 500,00	1 433 500,00	1 433 500,00	0,00	1 433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	373 500,00	373 500,00	373 500,00	0,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	881 603,00	784 603,00	781 103,00	460 505,00	320 598,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 999,00	279 999,00	279 999,00	279 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 930,00	16 930,00	16 930,00	16 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 189,00	65 189,00	65 189,00	65 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 347,00	9 347,00	9 347,00	9 347,00	0,00	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	2 744,00	2 744,00	2 744,00	0,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 040,00	19 040,00	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	129 305,00	129 305,00	129 305,00	0,00	129 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 200,00	131 200,00	131 200,00	0,00	131 200,00	0,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394,00	10 394,00	10 394,00	0,00	10 394,00	0,00	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	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 761 300,00	4 711 300,00	82 300,00	5 000,00	77 300,00	4 624 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 260 500,00	2 260 500,00	0,00	0,00	0,00	2 260 500,00	0,00	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	2 260 500,00	2 260 500,00	0,00	0,00	0,00	2 260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	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	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	0,00
	92116		Biblioteki	1 522 500,00	1 522 500,00	0,00	0,00	0,00	1 522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 422 500,00	1 422 500,00	0,00	0,00	0,00	1 422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	741 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	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	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	133 300,00	133 300,00	82 300,00	5 000,00	77 300,00	46 000,00	5 000,00	0,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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	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	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	978 946,00	978 946,00	5 946,00	1 000,00	4 946,00	948 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	974 000,00	974 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	948 000,00	25 000,00	0,00	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	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	4 946,00	4 946,00	4 946,00	0,00	4 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 146,00	2 146,00	2 146,00	0,00	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	72 072 404,77	52 658 244,77	38 335 204,77	12 573 872,95	25 761 331,82	10 066 570,00	573 640,00	162 730,00	543 362,00	2 976 738,00	19 414 160,00	19 414 160,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki Biura Prawnego

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 25/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750					Administracja publiczna	20 000,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	200,00
			Własne		Własne	200,00
				4000	Biuro Prawne	200,00
		4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
			Własne		Własne	400,00
				4000	Biuro Prawne	400,00
		4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 400,00
			Własne		Własne	19 400,00
				4000	Biuro Prawne	19 400,00
					Razem	20 000,00

Wydatki Biura Prawnego na zadania planowane do realizacji w 2015 roku stanowią kwotę **20.000,00 zł**.

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **20.000,00 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z postępowaniami sądowymi, a także postępowaniami sędowo-administracyjnymi, opłatami kancelaryjnymi, opłatami za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłatami za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek handlowych.

Wydatki Wydziału Strategii i Zarządzania Projektami

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 25/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600					Transport i łączność	15 000,00
	60016				Drogi publiczne gminne	15 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Własne		Własne	15 000,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	15 000,00
630					Turystyka	274 628,00
	63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	274 628,00
		4300			Zakup usług pozostałych	274 520,00
			Własne		Własne	274 520,00
				4104	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	274 520,00
		4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00
			Własne		Własne	108,00
				4104	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	108,00
750					Administracja publiczna	191 272,00
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 648,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	2 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
			Własne		Własne	32 000,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	32 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	131 648,00
			Własne		Własne	131 648,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	81 648,00
				4105	Organizacja "Dni Tomaszowa"	50 000,00
	75095				Pozostała działalność	25 624,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Własne		Własne	500,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	500,00
		4300			Zakup usług pozostałych	3 580,00
			Własne		Własne	3 580,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	3 580,00
		4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
			Własne		Własne	300,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	300,00
		4420			Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
			Własne		Własne	1 000,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	1 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	20 220,00
			Własne		Własne	20 220,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	300,00
				4101	Związek Miast Polskich	19 420,00
				4103	Stowarzyszenie JST na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 i S-14	500,00
		4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00
			Własne		Własne	24,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	24,00
					Razem	480 900,00

Wydatki Wydziału Strategii i Zarządzania Projektami na zadania planowane do realizacji w 2015 roku stanowią kwotę **480.900,00 zł.**

DZIAŁ 600 – kwota w wysokości **15.000,00 zł** planowana jest na zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analizy wskaźników ruchu na ulicach: Strefowa i Orzeszkowa – **15.000,00 zł.**

DZIAŁ 630 – kwota w wysokości **274.628,00 zł** planowana jest na administrowanie infrastrukturą powstałą w ramach projektu „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną”, w tym na administrowanie Grot Nagórzyckich oraz opłatę za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodno - kanalizacyjnego budynku administracyjnego Grot Nagórzyckich.

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **191.272,00 zł** planowana jest na:

- wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy – zlecenia lub umowy o dzieło za usługi projektowe i artystyczne – 2.000,00 zł,
- zakup materiałów promujących miasto – 32.000,00 zł,
- promocja Miasta poprzez organizację i udział w ponadregionalnych wydarzeniach społeczno-kulturowych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu – 81.648,00 zł,
- zakupy związane z zarządzaniem projektami oraz zakup wydawnictw tematycznych- 500,00 zł,
- obsługę potencjalnych inwestorów, udział w targach inwestycyjnych, promocję terenów inwestycyjnych i gospodarczych – 3.904,00 zł,
- organizację imprezy kulturalnej pn. „Dni Tomaszowa Mazowieckiego” – 50.000,00 zł,
- delegacje zagraniczne i współpracę z miastami partnerskimi - 1.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością – 300,00 zł,
- opłatę składek członkowskich na 2015 r. w łącznej kwocie 19.920,00 zł, w tym na :
 - Związek Miast Polskich – 19.420,00 zł,
 - Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 i S-14 – 500,00 zł.

Wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 25/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750					Administracja publiczna	2 400,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	400,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
			Zleczone		Zleczone	400,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	400,00
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	2 000,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000,00
	75412				Ochotnicze straże pożarne	310 000,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
			Własne		Własne	10 500,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	10 500,00
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00
			Własne		Własne	20 500,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	20 500,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			Własne		Własne	30 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	30 000,00
		4260			Zakup energii	13 000,00
			Własne		Własne	13 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	13 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	9 000,00
			Własne		Własne	9 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	9 000,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
			Własne		Własne	8 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	8 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	9 000,00
			Własne		Własne	9 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	9 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	10 000,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Własne		Własne	200 000,00
				4201	Zakup samochodów pożarniczo - gaśniczych dla jednostek OSP	200 000,00
	75414				Obrona cywilna	27 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Własne		Własne	1 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	1 000,00
			Zleczone		Zleczone	3 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	3 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	1 000,00
			Własne		Własne	1 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	1 000,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Własne		Własne	22 000,00
				4202	Zakup i montaż syreny elektronicznej	22 000,00
	75421				Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
			Własne		Własne	6 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	6 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	14 000,00
			Własne		Własne	14 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	14 000,00
	75495				Pozostała działalność	3 000,00
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	2 000,00
		4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
			Własne		Własne	1 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	1 000,00
					Razem	362 400,00

Wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych na zadania planowane do realizacji w 2015 roku stanowią kwotę **362.400,00 zł.**

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **2.400,00 zł** planowana jest na:

- organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 2.000,00 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - akcją kurierską – kwota 400,00 zł.

DZIAŁ 754 – środki w wysokości **360.000,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Ochotnicze Straże Pożarne – środki w wysokości:

- **110.000,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie działalności OSP funkcjonujących na terenie miasta,
- **200.000,00 zł** przeznacza się na współudział w **zakupie samochodów pożarniczo – gaśniczych** dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Tomaszowa Mazowieckiego jako wkład własny.

Obrona cywilna – środki w wysokości:

- **5.000,00 zł** (w tym: w ramach realizacji zadań własnych – kwota 2.000,00 zł, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 3.000,00 zł) przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu O.C., konserwację i naprawę radiowego systemu ostrzegania i alarmowania oraz transport wybrakowanego sprzętu O.C,
- **22.000,00 zł** przeznacza się na zadanie pn. „**Zakup i montaż syreny elektronicznej**”, która zostanie zamontowana na zmodernizowanym budynku oczyszczalni ścieków.

Zarządzanie kryzysowe – środki w wysokości **20.000,00 zł** przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych dotyczących zarządzania kryzysowego.

Świadczenia pieniężne rekompensujące utracone zarobki w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi żołnierzy rezerwy oraz należności za lokale mieszkalne żołnierzy odbywających służbę przygotowawczą do czasu zwrotu przez Wojewódzki Sztab Wojskowy - **3.000,00 zł.**

Wydatki Referatu Polityki Płacowej i Kadr

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 25/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
710					Działalność usługowa	179 618,00
	71035				Cmentarze	179 618,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 794,00
			Własne		Własne	134 794,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	134 794,00
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 802,00
			Własne		Własne	10 802,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	10 802,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 484,00
			Własne		Własne	24 484,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	24 484,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	3 508,00
			Własne		Własne	3 508,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	3 508,00
		4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 554,00
			Własne		Własne	1 554,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	1 554,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	100,00
			Własne		Własne	100,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	100,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
			Własne		Własne	4 376,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	4 376,00
750					Administracja publiczna	11 959 799,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	510 322,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 974,00
			Zlecone		Zlecone	381 974,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	381 974,00
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 233,00
			Zlecone		Zlecone	23 233,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	23 233,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	70 428,00
			Zlecone		Zlecone	70 428,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	70 428,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	10 090,00
			Zlecone		Zlecone	10 090,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	10 090,00
		4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
			Zlecone		Zlecone	6 000,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	6 000,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00
			Zlecone		Zlecone	18 597,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	18 597,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 449 477,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	10 000,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 601 785,00
			Własne		Własne	8 601 785,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	8 124 465,00
				6820	Gospodarka odpadami - RPP	405 320,00
				8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	72 000,00
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 171,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
			Własne		Własne	696 171,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	662 939,00
				6820	Gospodarka odpadami - RPP	33 232,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561 814,00
			Własne		Własne	1 561 814,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	1 474 509,00
				6820	Gospodarka odpadami - RPP	74 993,00
				8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	12 312,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	223 769,00
			Własne		Własne	223 769,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	211 260,00
				6820	Gospodarka odpadami - RPP	10 745,00
				8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	1 764,00
		4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 349,00
			Własne		Własne	42 349,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	40 000,00
				6820	Gospodarka odpadami - RPP	2 349,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
			Własne		Własne	19 000,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	19 000,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
			Własne		Własne	5 100,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	5 100,00
		4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Własne		Własne	6 000,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	6 000,00
		4410			Podróże służbowe krajowe	30 000,00
			Własne		Własne	30 000,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	30 000,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 489,00
			Własne		Własne	213 489,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	203 643,00
				6820	Gospodarka odpadami - RPP	9 846,00
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
			Własne		Własne	40 000,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	40 000,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 266,00
	75412				Ochotnicze straże pożarne	83 266,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 819,00
			Własne		Własne	61 819,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	61 819,00
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 032,00
			Własne		Własne	5 032,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	5 032,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 432,00
			Własne		Własne	11 432,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	11 432,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	1 638,00
			Własne		Własne	1 638,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	1 638,00
		4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	882,00
			Własne		Własne	882,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	882,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	100,00
			Własne		Własne	100,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	100,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 363,00
			Własne		Własne	2 363,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	2 363,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 603,00
	90095				Pozostała działalność	367 603,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 999,00
			Własne		Własne	279 999,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	193 374,00
				4501	Roboty publiczne	33 825,00
				8023	Utrzymanie Placu Kościuszki - roboty publiczne	52 800,00
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 930,00
			Własne		Własne	16 930,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	15 330,00
				4501	Roboty publiczne	1 600,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	49 879,00
			Własne		Własne	49 879,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	34 792,00
				4501	Roboty publiczne	6 058,00
				8023	Utrzymanie Placu Kościuszki - roboty publiczne	9 029,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	7 147,00
			Własne		Własne	7 147,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	4 985,00
				4501	Roboty publiczne	868,00
				8023	Utrzymanie Placu Kościuszki - roboty publiczne	1 294,00
		4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 744,00
			Własne		Własne	2 744,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	1 444,00
				4501	Roboty publiczne	1 300,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	510,00
			Własne		Własne	510,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	100,00
				4501	Roboty publiczne	410,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394,00
			Własne		Własne	10 394,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	6 291,00
				4501	Roboty publiczne	4 103,00
					Razem	12 590 286,00

Wydatki Referatu Polityki Płacowej i Kadr na zadania planowane do realizacji w 2015 roku stanowią kwotę **12.590.286,00 zł.**

DZIAŁ 710 - środki w wysokości **179.618,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla 4 pracowników cmentarza komunalnego.

DZIAŁ 750

Urzędy Wojewódzkie – środki w wysokości **510.322,00 zł** przeznacza się na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na:

- a) na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach,
- b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami wymienionymi w pkt.a).

Urząd Miasta - kwota **11.449.477,00 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z :

- utrzymaniem administracji samorządowej, w tym na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników, umów zleceń, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, a także dopłaty do 17 etatów z zakresu administracji rządowej oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 10.826.916,00 zł,
- obsługą informacji turystycznej na Pl. Kościuszki – 86.076,00 zł,
- gospodarowaniem odpadami, w tym wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników Urzędu Miasta – 536.485,00 zł.

DZIAŁ 754

Ochotnicze Straże Pożarne – środki w wysokości **83.266,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PFRON oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 900

Targowisko Miejskie – środki w wysokości **256.316,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia z umów o pracę związanych z administrowaniem targowiska miejskiego i targowisk osiedlowych.

Roboty publiczne – środki w wysokości **48.164,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach robót publicznych, a także wydatki związane z działalnością statutową oraz **63.123,00 zł** na zatrudnienie osób do obsługi Placu Kościuszki.

Wydatki Wydziału Administracji, Obsługi i Majątku

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 25/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750					Administracja publiczna	1 076 927,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	62 262,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
			Zlecone		Zlecone	3 200,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	3 200,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 262,00
			Zlecone		Zlecone	11 262,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	11 000,00
				4601	Koszty transportu dowodów osobistych	262,00
		4260			Zakup energii	38 600,00
			Zlecone		Zlecone	38 600,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	38 600,00
		4270			Zakup usług remontowych	700,00
			Zlecone		Zlecone	700,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	700,00
		4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Zlecone		Zlecone	5 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	5 000,00
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
			Zlecone		Zlecone	3 500,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	3 500,00
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Własne		Własne	50 000,00
				6326	Zakup urzędzeń do rejestracji wizyjnej	50 000,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	964 665,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00
			Własne		Własne	12 500,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	12 500,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	22 743,00
			Własne		Własne	22 743,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	20 520,00
				6810	Gospodarka odpadami - SAOM	2 223,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	3 258,00
			Własne		Własne	3 258,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	2 940,00
				6810	Gospodarka odpadami - SAOM	318,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00
			Własne		Własne	133 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	120 000,00
				6810	Gospodarka odpadami - SAOM	13 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	156 308,00
			Własne		Własne	156 308,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	140 242,00
				6810	Gospodarka odpadami - SAOM	16 066,00
		4260			Zakup energii	232 000,00
			Własne		Własne	232 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	212 000,00
				4602	Wydatki związane z USC	20 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	40 000,00
			Własne		Własne	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	40 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	185 000,00
			Własne		Własne	185 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	185 000,00
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 000,00
			Własne		Własne	81 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	81 000,00
		4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 856,00
			Własne		Własne	8 856,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	8 856,00
		4430			Różne opłaty i składki	80 000,00
			Własne		Własne	80 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	80 000,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00
				4603	Zakup i montaż klimatyzatora w budynku "B" oraz innych urządzeń biurowych	10 000,00
					Razem	1 076 927,00

Wydatki Wydziału Administracji, Obsługi i Majątku na zadania planowane do realizacji w 2015 roku stanowią kwotę **1.076.927,00 zł**.

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **1.076.927,00 zł** planowana jest na:

- zakup urządzeń do rejestracji wizyjnej obrad Rady Miejskiej i posiedzeń Komisji Rady Miejskiej – 50.000,00 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością dotyczącą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 62.262,00 zł, w tym:
 - a) na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach,
 - b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt.a) przeznaczają się łączną kwotę 62.000,00 zł,
 - c) koszty transportu dowodów osobistych – 262,00 zł,
- funkcjonowanie i utrzymanie budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy, w tym zakup energii, art. biurowych, papieru do urządzeń drukarskich, prasy, środków czystości oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta – 903.058,00 zł,
- działalność statutową Urzędu Stanu Cywilnego – 20.000,00 zł,
- gospodarowanie odpadami, w tym wydatki związane z obsługą administracyjną systemu, wypłatą wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników Urzędu Miasta oraz realizacją zadań statutowych w ramach przedmiotowego zadania – 31.607,00 zł.
- zakup i montaż klimatyzatora w budynku „B” oraz innych urządzeń biurowych – 10.000,00 zł.

Wydatki Referatu Informatyki

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 25/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
720					Informatyka	22 140,00
	72095				Pozostała działalność	22 140,00
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 140,00
			Własne		Własne	22 140,00
				4700	Referat Informatyki	22 140,00
750					Administracja publiczna	155 360,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 360,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00
			Własne		Własne	50 200,00
				4700	Referat Informatyki	50 200,00
		4270			Zakup usług remontowych	2 960,00
			Własne		Własne	2 960,00
				4700	Referat Informatyki	2 960,00
		4300			Zakup usług pozostałych	92 200,00
			Własne		Własne	92 200,00
				4700	Referat Informatyki	92 200,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00
				4701	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	10 000,00
					Razem	177 500,00

Wydatki Referatu Informatyki na zadania planowane do realizacji w 2015 roku stanowią kwotę **177.500,00 zł**.

DZIAŁ 720 – kwotę **22.140,00 zł** przeznaczają się na realizację zadań własnych, w tym na utrzymanie hotspotów znajdujących się na terenie miasta i opłatę abonamentową.

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **155.360,00 zł** planowana jest na:

- zakup materiałów i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym usług modernizacyjnych sieci komputerowej oraz oprogramowania – 145.360,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 10.000,00 zł.

Wydatki Biura Rady Miejskiej

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 25/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750					Administracja publiczna	398 400,00
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 900,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			Własne		Własne	400,00
				4800	Biuro Rady Miejskiej	400,00
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	368 000,00
			Własne		Własne	368 000,00
				4800	Biuro Rady Miejskiej	368 000,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			Własne		Własne	500,00
				4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Własne		Własne	20 000,00
				4800	Biuro Rady Miejskiej	20 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	8 500,00
			Własne		Własne	8 500,00
				4800	Biuro Rady Miejskiej	8 500,00
		4430			Różne opłaty i składki	500,00
			Własne		Własne	500,00
				4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Własne		Własne	500,00
				4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00
	92195				Pozostała działalność	800,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
			Własne		Własne	800,00
				4800	Biuro Rady Miejskiej	800,00
926					Kultura fizyczna	800,00
	92695				Pozostała działalność	800,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
			Własne		Własne	800,00
				4800	Biuro Rady Miejskiej	800,00
					Razem	400 000,00

Wydatki Biura Rady Miejskiej na zadania planowane do realizacji w 2015 roku stanowią kwotę **400.000,00 zł**.

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **398.400,00 zł** planowana jest na:

- wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach, umowy zlecenia i umowy o dzieło (dotyczy opinii sporządzanych w zakresie działalności Rady Miejskiej) oraz bieżącą działalność związaną
- z obsługą Rady- 397.900,00 zł,
- na zadania związane z promocją miasta – 500,00 zł.

DZIAŁ 921 – środki w wysokości **800,00 zł** przeznacza się na zakup nagród rzeczowych związanych z działalnością kulturalną.

DZIAŁ 926 – środki w wysokości **800,00 zł** przeznacza się na zakup nagród rzeczowych i pucharów związanych z działalnością sportową dla sportowców.

Wydatki Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 25/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	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
			Własne		Własne	2 700,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 700,00
750					Administracja publiczna	8 000,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00
			Własne		Własne	8 000,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8 000,00
757					Obsługa długu publicznego	2 976 738,00
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 976 738,00
		8010			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00
			Własne		Własne	1 000,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 000,00
		8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 975 738,00
			Własne		Własne	2 975 738,00
				5001	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	132 137,00
				5002	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 816 268,00
				5003	Odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	27 333,00
852					Pomoc społeczna	138 300,00
	85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91 280,00
		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	90 980,00
			Własne		Własne	90 980,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	90 980,00
		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
			Własne		Własne	300,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	300,00
	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	520,00
		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	500,00
			Własne		Własne	500,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	500,00
		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	20,00
			Własne		Własne	20,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20,00
	85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 100,00
		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	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
			Własne		Własne	15 000,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	15 000,00
		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
			Własne		Własne	100,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00
85216					Zasilki stałe	30 300,00
		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	30 000,00
			Własne		Własne	30 000,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	30 000,00
		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
			Własne		Własne	300,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	300,00
85295					Pozostała działalność	1 100,00
		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	1 000,00
			Własne		Własne	1 000,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 000,00
		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
			Własne		Własne	100,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00
					Razem	3 125 738,00

Wydatki Wydziału Finansowo- Księgowego na zadania planowane do realizacji w 2015 roku stanowią kwotę **3.125.738,00 zł.**

DZIAŁ 010 – kwota w wysokości **2.700,00 zł** planowana jest na realizację zadań statutowych związanych z finansowaniem działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **8.000,00 zł** planowana jest na wynagrodzenie inkasenta opłaty skarbowej.

DZIAŁ 757 – kwota w wysokości **2.976.738,00 zł** planowana jest na obsługę długu publicznego, zaciągniętego w latach ubiegłych, w tym:

- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – 1.000,00 zł,
- odsetki od kredytów i pożyczek – 2.975.738,00 zł.

DZIAŁ 852 – kwota w wysokości **138.300,00 zł** planowana jest na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 2.9 do Zarządzenia Nr 25/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
757					Obsługa długu publicznego	543 362,00
	75704				Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	543 362,00
		8020			Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	543 362,00
			Własne		Własne	543 362,00
				5103	Rezerwa celowa na poręczenia	543 362,00
758					Różne rozliczenia	2 450 000,00
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	2 450 000,00
		4810			Rezerwy	2 450 000,00
			Własne		Własne	2 450 000,00
				5101	Rezerwa ogólna	750 000,00
				5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	420 000,00
				5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	1 280 000,00
					Razem	2 993 362,00

DZIAŁ 757 – kwota w wysokości **543.362,00 zł** planowana jest na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

DZIAŁ 758 – środki w kwocie **2.450.000,00 zł** przeznacza się na :

- **rezerwę ogólną – 750.000,00 zł,**
- **rezerwę celową dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność bieżącą , w tym wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji z budżetu państwa, a także na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz na uzupełnienie dotacji podmiotowych w ciągu roku budżetowego – **1.280.000,00 zł,**
- **rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego** – na mocy ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **420.000,00 zł.**

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.10 do Zarządzenia Nr 25/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
758					Różne rozliczenia	355 000,00
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	355 000,00
		4810			Rezerwy	355 000,00
			Własne		Własne	355 000,00
				5309	Rezerwa celowa dla jednostek oświatowych	355 000,00
801					Oświata i wychowanie	4 228 870,00
	80101				Szkoły podstawowe	456 000,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	456 000,00
			Własne		Własne	456 000,00
				5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	400 000,00
				5352	Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarz. Ośw.im. Ojca Pio	55 000,00
				5353	Szkoła Podstawowa "Rajlandia 2"	1 000,00
	80104				Przedszkola	2 414 583,00
		2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
			Własne		Własne	230 000,00
				5300	Wydział Edukacji	230 000,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 174 583,00
			Własne		Własne	2 174 583,00
				5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	688 800,00
				5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	670 000,00
				5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	207 533,00
				5334	Przedszkole niepubliczne "Raj-Landia"	110 000,00
				5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	129 200,00
				5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	70 000,00
				5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	249 050,00
				5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	50 000,00
		4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00
				5300	Wydział Edukacji	10 000,00
	80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00
			Własne		Własne	15 000,00
				5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	15 000,00
	80110				Gimnazja	543 087,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	543 087,00
			Własne		Własne	543 087,00
				5371	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	10 000,00
				5372	Katolickie Gimnazjum Stowarz. Ośw. im. Ojca Pio	162 900,00
				5373	Gimnazjum dla Dorosłych "Komed" s.c.	318 000,00
				5374	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych "Komed" s.c.	33 000,00
				5375	Pierwsze Chrześcijańskie Gimnazjum "Tomasz"	19 187,00
	80113				Dowożenie uczniów do szkół	103 560,00
		2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			Własne		Własne	50 000,00
				5300	Wydział Edukacji	50 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	53 560,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
			Własne		Własne	53 560,00
				5300	Wydział Edukacji	53 560,00
	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000,00
			Własne		Własne	150 000,00
				5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	150 000,00
	80195				Pozostała działalność	546 640,00
		3050			Zasądzone renty	13 140,00
			Własne		Własne	13 140,00
				5300	Wydział Edukacji	13 140,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00
				5300	Wydział Edukacji	2 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00
				5300	Wydział Edukacji	10 000,00
		4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
			Własne		Własne	20 000,00
				5300	Wydział Edukacji	20 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Własne		Własne	1 500,00
				5300	Wydział Edukacji	1 500,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 000,00
			Własne		Własne	500 000,00
				5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	500 000,00
					Razem	4 583 870,00

Wydatki Wydziału Edukacji na zadania planowane do realizacji w 2015 roku stanowią kwotę **4.583.870,00 zł**.

DZIAŁ 758 – tworzy się rezerwę celową dla jednostek oświatowych w kwocie **355.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące, zakup oleju opałowego, usługi remontowe, zakup materiałów i wyposażenia, inne wydatki na działania podejmowane w placówkach oświatowych oraz zakupy inwestycyjne.

DZIAŁ 801

Szkoły Podstawowe – środki w wysokości **456.000,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 3 szkół niepublicznych.

Przedszkola – środki w wysokości **2.414.583,00 zł** przeznacza się na:

- dofinansowaniem w formie dotacji podmiotowej dla 8 przedszkoli niepublicznych – 2.174.583,00 zł,
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do publicznych przedszkoli i zespołów szkolno – przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki oraz inne ościennie gminy – 230.000,00 zł,
- refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczające do przedszkoli niezaliczanych do sektora finansów publicznych, funkcjonujących na terenie Miasta Piotrków Trybunalski oraz ościennych gmin – kwota 10.000,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – kwota w wysokości **15.000,00 zł** została zaplanowana w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego Punktu przedszkolnego „Paprotka”.

Gimnazja - środki w wysokości **543.087,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 5 niepublicznych gimnazjów.

Dowóz uczniów do szkół - środki w wysokości **103.560,00 zł** przeznacza się na:

- na pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół, zgodnie z zawartymi umowami – 53.560,00 zł,
- **dotację celową** dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 13 i Zespołu Szkół nr 4 – 50.000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki w wysokości **150.000,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz na organizację doradztwa metodycznego.

Pozostała działalność - środki w kwocie **546.640,00 zł** przeznacza się na realizację zadań związanych z oświatą, w tym:

- kwotę 2.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
- kwotę 500.000,00 zł przeznacza się na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli,
- kwotę 20.000,00 zł przeznacza się na nagrody Prezydenta Miasta dla szkół za osiągnięcia sportowe w ramach współzawodnictwa sportowego uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
- kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych, nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych za wyniki w nauce oraz organizację etapu rejonowego konkursów przedmiotowych oraz na przegląd twórczości artystycznej uczniów i wydatki związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej,
- kwotę 1.500,00 zł przeznacza się na organizację uroczystości, ogłoszenia okolicznościowe, zakup pieczęci metalowych okrągłych dla szkół i przedszkoli,
- kwotę 13.140,00 zł przeznacza się na świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Wydatki Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji

Załącznik nr 2.11 do Zarządzenia Nr 25/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
630					Turystyka	10 000,00
	63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		4260			Zakup energii	5 000,00
			Własne		Własne	5 000,00
				8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	5 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	5 000,00
			Własne		Własne	5 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	5 000,00
750					Administracja publiczna	15 000,00
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Własne		Własne	7 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	7 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00
			Własne		Własne	8 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	8 000,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 660 500,00
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 260 500,00
		2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 260 500,00
			Własne		Własne	2 260 500,00
				5401	Miejski Ośrodek Kultury	712 000,00
				5402	Dzielnicy Ośrodek Kultury	499 000,00
				5403	Ośrodek Kultury "Tkacz"	598 500,00
				5406	Skansen Rzeki Pilicy	451 000,00
	92113				Centra kultury i sztuki	100 000,00
		2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
			Własne		Własne	100 000,00
				5409	Tomaszowskie Centrum Kultury	100 000,00
	92116				Biblioteki	1 522 500,00
		2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	100 000,00
				5404	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00
		2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 422 500,00
			Własne		Własne	1 422 500,00
				5404	Miejska Biblioteka Publiczna	1 422 500,00
	92118				Muzea	691 000,00
		2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	691 000,00
			Własne		Własne	691 000,00
				5405	Muzeum	691 000,00
	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
			Własne		Własne	4 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	4 000,00
	92195				Pozostała działalność	82 500,00
		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	46 000,00
			Własne		Własne	46 000,00
				5407	Wydatki z zakresu kultury i sztuki	46 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
		3250			Stypendia różne	5 000,00
			Własne		Własne	5 000,00
				5407	Wydatki z zakresu kultury i sztuki	5 000,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			Własne		Własne	5 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	5 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Własne		Własne	4 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	4 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	22 500,00
			Własne		Własne	22 500,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	22 500,00
926					Kultura fizyczna	978 146,00
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	974 000,00
		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	948 000,00
			Własne		Własne	948 000,00
				5408	Wydatki z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	948 000,00
		3250			Stypendia różne	25 000,00
			Własne		Własne	25 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	25 000,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
			Własne		Własne	800,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	800,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	200,00
			Własne		Własne	200,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	200,00
	92695				Pozostała działalność	4 146,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	2 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	2 146,00
			Własne		Własne	2 146,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	2 146,00
					Razem	5 663 646,00

Wydatki Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji na zadania planowane do realizacji w 2015 roku stanowią kwotę **5.663.646,00 zł**.

DZIAŁ 630 – kwota w wysokości **10.000,00 zł** planowana jest na:

- opłacenie składki członkowskiej z tytułu przystąpienia Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego - 5.000,00 zł,
- opłaty eksploatacyjne dotyczące nowopowstałego budynku Informacji Turystycznej na Placu Kościuszki w Tomaszowie Maz.- 5.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **15.000,00 zł** przeznaczona jest na promocję Miasta poprzez organizację i udział w ponadregionalnych wydarzeniach społeczno-kulturowych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu zakup materiałów promujących miasto i wydarzenia kulturalno- promocyjne, targi turystyczne, zakup folderów turystycznych.

DZIAŁ 921 – kwota w wysokości **4.660.500,00 zł** planowana jest na:

- dotacje podmiotowe dla 6 instytucji kultury działających na terenie miasta – 4.374.000,00 zł,
- dotację celową na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej – 100.000,00 zł,
- dotację podmiotową na utworzenie „Tomaszowskiego Centrum Kultury” – 100.000,00 zł,
- renowację miejsc pamięci narodowej w formie dotacji celowej udzielanej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 4.000,00 zł,

- zadania z zakresu kultury realizowane przez podmioty niepubliczne realizujące działalność pożytku publicznego – 46.000,00 zł,
- wypłatę stypendiów przyznawanych osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 5.000,00 zł.
- organizację miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych i Dnia Działacza Kultury, zakup nagród dla laureatów biorących udział w turniejach, przeglądach i konkursach, utrzymanie miejsc pamięci historycznej i narodowej, kultywowanie historii Miasta i jego obywateli w formie tablic pamiątkowych, koncerty i konkursy, zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych, festynów, konkursów i wystaw, zakup usług reklamowych, realizację umów zawieranych z artystami, autorami scenariuszy i osobami prowadzącymi imprezy kulturalne – 31.500,00 zł.

DZIAŁ 926 –z planowanej kwoty w wysokości **978.146,00 zł** :

- a) kwotę **948.000,00 zł** przeznacza się w formie dotacji celowych , udzielanych w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na:
 - organizację współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów - 40.000,00 zł,
 - wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych oraz turystyki – 58.000,00 zł,
 - organizację szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu – 850.000,00 zł
- b) kwotę 26.000,00 zł przeznacza się na stypendia sportowe (w tym składki na ubezpieczenia) dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie,
- c) kwotę 4.146,00 zł przeznacza się na zakup nagród i upominków na imprezy sportowo – rekreacyjne organizowane na terenie miasta, zakup materiałów do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, pucharów, tabliczek na puchary, medali, zakup usług reklamowych, ogłoszenia w prasie o konkursach .

Wydatki Wydziału Polityki Społecznej

Załącznik nr 2.12 do Zarządzenia Nr 25/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750					Administracja publiczna	162 730,00
	75095				Pozostała działalność	162 730,00
		4308			Zakup usług pozostałych	138 320,00
			Własne		Własne	138 320,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	138 320,00
		4309			Zakup usług pozostałych	24 410,00
			Własne		Własne	24 410,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	24 410,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 500,00
	75495				Pozostała działalność	27 500,00
		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	14 000,00
			Własne		Własne	14 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	14 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
			Własne		Własne	6 500,00
				5503	Bezpieczne Miasto	6 500,00
		4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Własne		Własne	7 000,00
				5503	Bezpieczne Miasto	7 000,00
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
			Własne		Własne	34 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	34 000,00
851					Ochrona zdrowia	1 118 888,77
	85153				Zwalczanie narkomanii	35 000,00
		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	30 000,00
			Własne		Własne	30 000,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	30 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne		Własne	5 000,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	5 000,00
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 083 888,77
		2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
			Własne		Własne	15 000,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	15 000,00
		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	655 500,00
			Własne		Własne	655 500,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	655 500,00
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00
			Własne		Własne	94 800,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	94 800,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	54 982,32
			Własne		Własne	54 982,32
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	54 982,32
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 310,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
			Własne		Własne	5 310,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	5 310,00
		4300			Zakup usług pozostałych	124 196,45
			Własne		Własne	124 196,45
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	124 196,45
		4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00
			Własne		Własne	6 100,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	6 100,00
		4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
			Własne		Własne	6 000,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	6 000,00
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00
				6600	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	2 000,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Własne		Własne	120 000,00
				6602	"Zakup i montaż urządzeń sportowych i rekreacyjnych w parku"	90 000,00
				6603	"Zakup elementów urządzeń sportowych i zabawowych"	30 000,00
852					Pomoc społeczna	197 400,00
	85295				Pozostała działalność	197 400,00
		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	193 400,00
			Własne		Własne	193 400,00
				5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	2 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	2 000,00
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 400,00
	85305				Żłobki	64 000,00
		2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	64 000,00
			Własne		Własne	64 000,00
				5502	Dotacja celowa dla żłobka lub klubu dziecięcego	64 000,00
	85395				Pozostała działalność	43 400,00
		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	20 000,00
			Własne		Własne	20 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	20 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			Własne		Własne	9 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	9 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	14 400,00
			Własne		Własne	14 400,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	14 400,00
					Razem	1 647 918,77

Wydatki Wydziału Polityki Społecznej na zadania planowane do realizacji w 2015 roku stanowią kwotę **1.647.918,77 zł.**

DZIAŁ 750 - Pozostała działalność – wydatki związane z realizacją projektu pn. "Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim", finansowane z dotacji celowej przyznanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 – 162.730,00 zł.

DZIAŁ 754 - Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – środki w łącznej wysokości **27.500,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie **dotacji celowych** przyznawanych w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym m.in. na prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktycznych i szkoleniowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauce bezpiecznej jazdy dla kierowców oraz popularyzacji sportów motorowych, prowadzenie działań mających na celu profilaktykę przeciwpożarową i bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży, prowadzenie działań edukacyjnych wśród uczniów w zakresie uświadamiania o zagrożeniach związanych z wykorzystaniem obszarów wodnych – 14.000,00 zł,
- **Bezpieczne Miasto** - środki przeznacza się na organizację imprez o tematyce bezpieczeństwa, zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych dotyczących realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa w mieście w ramach programu „Bezpieczne Miasto” – 13.500,00 zł.

DZIAŁ 801- Pozostała działalność w zakresie nauki, oświaty i wychowania – środki w wysokości **34.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie **dotacji celowych** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na aktywizację i integrację społeczną osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, stymulowanie rozwoju osobowego oraz fizycznej sprawności poprzez prowadzenie różnorodnych form aktywności intelektualnej, edukacyjnej, kulturalnej, artystycznej i krajoznawczo – turystycznej, a także propagowanie zdrowego stylu życia.

DZIAŁ 851

Zwalczanie narkomanii – środki w wysokości **35.000,00 zł** przeznacza się na:

- realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 - 2015 w formie **dotacji celowej na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, tj. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży – kwotę 30.000,00 zł,
- na organizowanie szkoleń, warsztatów, spektakli o tematyce uzależnień od narkotyków i innych środków psychoaktywnych w ramach zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2015 – kwotę 5.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki w wysokości **1.083.888,77 zł** przeznacza się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2015, w tym na:

- **dotację celową** na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wynikających z w/w Programu, zleconych na podstawie otwartego konkursu ofert w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 655.500,00 zł,
- działania związane z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi, w formie dotacji celowej dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim – 15.000,00 zł,
- realizację pozostałych zadań ujętych w/w Programie przeznacza się kwotę 293.388,77 zł, w tym na:
 - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich,
 - działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia,
 - edukacja publiczna i działania informacyjne w zakresie problematyki uzależnień,
 - udzielanie pomocy psychospołecznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i prawnej rodzinom, w których występuje problem uzależnienia,
 - wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55,

- zakup i montaż urządzeń sportowych i rekreacyjnych w parku w ramach projektu rewitalizacji społecznej „BUDUJESZ – DECYDUJESZ” – 90.000,00 zł,
- zakup elementów urządzeń sportowych i zabawowych z przeznaczeniem na realizację projektów z zakresu rewitalizacji społecznej w różnych obszarach miasta – 30.000,00 zł.

DZIAŁ 852

Zadania z zakresu pomocy społecznej – środki w wysokości **197.400,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację celową** z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 w kwocie 193.400,00 zł, w tym na zadania:
 - prowadzenie działań mających na celu edukację i integrację kobiet po mastektomii z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz działania w zakresie profilaktyki raka piersi,
 - działania mające na celu zapewnienie całodobowego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym, a także prowadzenie działań długofalowych mających na celu przywracanie do życia w naturalnym środowisku lub rodzinie osób objętych pomocą – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn,
 - prowadzenie działań polegających na rozwijaniu środowiskowych form wsparcia, mających na celu edukację, integrację oraz usamodzielnianie się osób niewidomych i słabo widzących z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
 - prowadzenie działań polegających na rozwijaniu środowiskowych form wsparcia, mających na celu edukację, integrację oraz usamodzielnianie się osób głuchoniemych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
 - prowadzenie działań promujących honorowe krwiodawstwo i integrujących środowisko krwiodawców,
 - prowadzenie działań mających na celu edukację, integrację i poradnictwo diabetologiczne oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
 - prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób potrzebujących wsparcia z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego;
- środki finansowe w wysokości 4.000,00 zł przeznacza się na zakup kwiatów i upominków z okazji spotkań okolicznościowych, zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta na lata 2008-2015 i Programu Rozwiązywania Problemów Bezdomności i Łagodzenia Jej Skutków.

DZIAŁ 853

Żłobki – środki w wysokości **64.000,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie **dla żłobka lub klubu dziecięcego** w formie **dotacji celowej** udzielanej na mocy ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Realizatorem zadania będą podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Na pozostałe działania z zakresu polityki społecznej - środki w wysokości **43.400,00 zł** przeznacza się na :

- **dotację celową** w wysokości 20.000,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a w szczególności na rozwój różnorodnych form wsparcia, integracji i aktywizacji społecznej osób starszych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego;
- na zakup materiałów i usług na potrzeby:
 - działalności Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu, realizacji zadań Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, kampanie związane z promocją działalności organizacji pozarządowych, opracowanie i druk informatora o podmiotach działających w przestrzeni pożytku publicznego,
 - realizacji zadań ujętych w Miejskim Systemie Wspierania Aktywności Seniorów na lata 2009 – 2015 pn. „Tomaszów dla Seniorów” i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2008-2015,
 - realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3 +”,
 - opracowania programów strategicznych: Miejskiego Systemu Wspierania Aktywności Seniorów na lata 2016 – 2018 pn. „Tomaszów dla Seniorów” i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020,

oraz zakup kwiatów i upominków z okazji spotkań okolicznościowych i jubileuszowych przeznacza się kwotę 23.400,00 zł.

Wydatki Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

Załącznik nr 2.13 do Zarządzenia Nr 25/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750					Administracja publiczna	3 000,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00
			Własne		Własne	2 800,00
				5600	Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych	2 800,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
			Własne		Własne	175,00
				5600	Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych	175,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	25,00
			Własne		Własne	25,00
				5600	Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych	25,00
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,00
			Zlecone		Zlecone	1 311,00
				5600	Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych	1 311,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	168,00
			Zlecone		Zlecone	168,00
				5600	Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych	168,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00
			Zlecone		Zlecone	7 650,00
				5600	Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych	7 650,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00
			Zlecone		Zlecone	1 008,00
				5600	Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych	1 008,00
		4300			Zakup usług pozostałych	992,00
			Zlecone		Zlecone	992,00
				5600	Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych	992,00
					Razem	14 129,00

Wydatki Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych na zadania planowane do realizacji w 2015 roku stanowią kwotę **14.129,00 zł**.

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **3.000,00 zł** planowana jest na wynagrodzenia dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanymi z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie i anulowanie czynności materialno – technicznej zameldowania.

DZIAŁ 751 – kwotę w wysokości **11.129,00 zł** przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej, celem sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, w tym na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych oraz inne wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania.

Wydatki Wydziału Oplat i Windykacji Należności

Załącznik nr 2.14 do Zarządzenia Nr 25/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750					Administracja publiczna	64 000,00
	75014				Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	37 000,00
		4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	37 000,00
			Własne		Własne	37 000,00
				5800	Oplaty na rzecz budżetu państwa	37 000,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Własne		Własne	2 500,00
				5800	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 500,00
			Własne		Własne	12 500,00
				5800	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 500,00
		4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
			Własne		Własne	12 000,00
				5800	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
					Razem	64 000,00

Wydatki Wydziału Oplat i Windykacji Należności na zadania planowane do realizacji w 2015 roku stanowią kwotę **64.000,00 zł**.

DZIAŁ 750 – kwotę w wysokości **64.000,00 zł** przeznacza się na:

- zadania dotyczące egzekucji administracyjnej należności podatkowych – 37.000,00 zł,
- koszty związane z poborem niepodatkowych należności budżetowych w 2015 r., tj.: opłaty sądowe, obsługę komorniczą i prowizje bankowe oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem – 27.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 2.15 do Zarządzenia Nr 25/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
700					Gospodarka mieszkaniowa	1 055 500,00
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	975 500,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
			Własne		Własne	100,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	100,00
		4260			Zakup energii	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00
				8024	Utrzymanie Placu Kościuszki - media	2 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	151 600,00
			Własne		Własne	151 600,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	151 600,00
		4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
			Własne		Własne	17 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	17 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	1 650,00
			Własne		Własne	1 650,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 650,00
		4480			Podatek od nieruchomości	265 000,00
			Własne		Własne	265 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	265 000,00
		4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
			Własne		Własne	1 500,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 500,00
		4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00
			Własne		Własne	16 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	16 000,00
		4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
			Własne		Własne	500,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	500,00
		4580			Pozostałe odsetki	150,00
			Własne		Własne	150,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	150,00
		4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00
		4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Własne		Własne	500 000,00
				5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	500 000,00
	70095				Pozostała działalność	80 000,00
		4580			Pozostałe odsetki	7 000,00
			Własne		Własne	7 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	7 000,00
		4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 500,00
			Własne		Własne	31 500,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	31 500,00
		4600			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 500,00
			Własne		Własne	31 500,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	31 500,00
		4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
			Własne		Własne	10 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00
					Razem	1 055 500,00

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na zadania planowane do realizacji w 2015 roku stanowią kwotę **1.055.500,00 zł**.

DZIAŁ 700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwotę w wysokości **975.500,00 zł** przeznacza się na:

- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i sprzedaży lokali, wykonanie światłokopii, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisów z ksiąg wieczystych, koszty postępowań sądowych, opłaty sądowe i skarbowe, odszkodowania wypłacane z tytułu zwrotu kaucji mieszkaniowych oraz związane z tym koszty prowadzonych postępowań, koszty opinii biegłych sądowych, wynagrodzenia dla kuratora sądowego, a także zakup materiałów do oznaczenia stanowisk handlowych przy Cmentarzu Miejskim, opłatę za media w budynkach przeznaczonych do najmu przy Pl. Kościuszki do czasu przekazania ich najemcom – kwota 209.000,00 zł,
- na podatek od nieruchomości oraz podatek rolny od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 266.500,00 zł.
- nabycie do zasobów komunalnych nieruchomości i naniesień położonych w Tomaszowie Mazowieckim między innymi przy ul. Zawadzkiej, przy drodze krajowej nr 8 – kwota 500.000,00 zł.

Pozostała działalność - kwotę w wysokości **80.000,00 zł** przeznacza się na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych dla najemców oraz związanych z tym kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami.

Wydatki Wydziału Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 2.16 do Zarządzenia Nr 25/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600					Transport i łączność	6 242 700,00
	60004				Lokalny transport zbiorowy	6 135 900,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
			Własne		Własne	800,00
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	800,00
		4300			Zakup usług pozostałych	6 135 100,00
			Własne		Własne	4 885 100,00
				6004	MZK	4 885 100,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	1 250 000,00
				6004	MZK	1 250 000,00
	60095				Pozostała działalność	106 800,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
			Własne		Własne	2 800,00
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	2 800,00
		4270			Zakup usług remontowych	1 200,00
			Własne		Własne	1 200,00
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	1 200,00
		4300			Zakup usług pozostałych	102 600,00
			Własne		Własne	102 600,00
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	102 600,00
		4430			Różne opłaty i składki	200,00
			Własne		Własne	200,00
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	200,00
700					Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70095				Pozostała działalność	50 000,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
			Własne		Własne	300,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	300,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
			Własne		Własne	900,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	900,00
		4260			Zakup energii	46 251,00
			Własne		Własne	46 251,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	46 251,00
		4270			Zakup usług remontowych	400,00
			Własne		Własne	400,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	400,00
		4300			Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Własne		Własne	1 500,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 500,00
		4430			Różne opłaty i składki	625,00
			Własne		Własne	625,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	625,00
		4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00
			Własne		Własne	24,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	24,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90095				Pozostała działalność	250 000,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
			Własne		Własne	3 500,00
				6001	Targowisko Miejskie	3 500,00
		4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
			Własne		Własne	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
				6001	Targowisko Miejskie	70 000,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 310,00
			Własne		Własne	15 310,00
				6001	Targowisko Miejskie	15 310,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
			Własne		Własne	2 200,00
				6001	Targowisko Miejskie	2 200,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	19 040,00
			Własne		Własne	19 040,00
				6001	Targowisko Miejskie	19 040,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00
				6001	Targowisko Miejskie	10 000,00
		4260			Zakup energii	26 105,00
			Własne		Własne	26 105,00
				6001	Targowisko Miejskie	26 105,00
		4270			Zakup usług remontowych	700,00
			Własne		Własne	700,00
				6001	Targowisko Miejskie	700,00
		4300			Zakup usług pozostałych	100 000,00
			Własne		Własne	100 000,00
				6001	Targowisko Miejskie	100 000,00
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
			Własne		Własne	2 100,00
				6001	Targowisko Miejskie	2 100,00
		4430			Różne opłaty i składki	1 000,00
			Własne		Własne	1 000,00
				6001	Targowisko Miejskie	1 000,00
		4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00
			Własne		Własne	45,00
				6001	Targowisko Miejskie	45,00
					Razem	6 542 700,00

Wydatki Wydziału Działalności Gospodarczej na zadania planowane do realizacji w 2015 roku stanowią kwotę **6.542.700,00 zł**.

DZIAŁ 600 - kwotę w wysokości **6.242.700,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Lokalny transport zbiorowy – kwotę w wysokości **6.135.900,00 zł** przeznacza się na:

- świadczenie usług przewozowych – 6.135.100,00 zł w tym:
 - a) na realizację zadań własnych – 4.885.100,00 zł,
 - b) na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.250.000,00 zł,
- zakup druków zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - 800,00 zł.

Pozostała działalność – kwotę w wysokości **106.800,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta tj. zakup materiałów i wyposażenia, bieżące remonty, sprzątnięcie oraz ubezpieczenie konstrukcji przystankowych.

DZIAŁ 700 – kwotę w wysokości **50.000,00 zł** przeznacza się na utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego 55, tj. ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, konserwacje urządzeń ciepłych, usługi remontowe i pozostałe usługi.

DZIAŁ 900 – Targowisko Miejskie – środki w wysokości **250.000,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia za inkaso związane z administrowaniem i pobieraniem opłaty targowej oraz pracowników gospodarczych obsługujących targowisko miejskie i targowiska osiedlowe, a także dla sprzątaczy zatrudnionych w ramach umowy – zlecenia, wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz bieżące utrzymanie targowiska.

Wydatki Biura Architekta Miasta

Załącznik nr 2.17 do Zarządzenia Nr 25/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
710					Działalność usługowa	50 000,00
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
			Własne		Własne	400,00
				6100	Biuro Architekta Miasta	400,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	57,29
			Własne		Własne	57,29
				6100	Biuro Architekta Miasta	57,29
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 325,34
			Własne		Własne	12 325,34
				6100	Biuro Architekta Miasta	12 325,34
		4300			Zakup usług pozostałych	37 217,37
			Własne		Własne	37 217,37
				6100	Biuro Architekta Miasta	37 217,37
					Razem	50 000,00

Wydatki Biura Architekta Miasta na zadania planowane do realizacji w 2015 roku stanowią kwotę **50.000,00 zł**.

DZIAŁ 710 - kwotę w wysokości **50.000,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, osób sporządzających decyzje środowiskowe i analizy architektoniczno – urbanistyczne oraz rzeczoznawców, projektantów infrastruktury technicznej, a także wydatki na zadania statutowe, w tym na: oceny aktualności studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie ekofizjografii, prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy skutków finansowych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz dokumentów planistycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, koszty wykonania kopii map, publikacje w prasie lokalnej związane z decyzjami i procedurami planistycznymi, a także koszty związane z realizacją Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami.

Wydatki Wydziału Inżyniera Miasta

Załącznik nr 2.18 do Zarządzenia Nr 25/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600					Transport i łączność	2 410 910,00
	60016				Drogi publiczne gminne	2 302 760,00
		4270			Zakup usług remontowych	509 728,00
			Własne		Własne	509 728,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	509 728,00
		4300			Zakup usług pozostałych	1 648 532,00
			Własne		Własne	1 648 532,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	1 135 772,00
				6202	Strefa płatnego parkowania	418 760,00
				8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	94 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	24 500,00
			Własne		Własne	24 500,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	24 500,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Własne		Własne	120 000,00
				6208	Przebudowa ul. Henryka	120 000,00
	60017				Drogi wewnętrzne	108 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	78 000,00
			Własne		Własne	78 000,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	78 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Własne		Własne	30 000,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	30 000,00
	60095				Pozostała działalność	150,00
		4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
			Własne		Własne	150,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	150,00
710					Działalność usługowa	129 950,00
	71035				Cmentarze	129 950,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00
				6201	Cmentarz Miejski	2 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne		Własne	5 000,00
				6201	Cmentarz Miejski	5 000,00
		4260			Zakup energii	12 000,00
			Własne		Własne	12 000,00
				6201	Cmentarz Miejski	12 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00
				6201	Cmentarz Miejski	2 000,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	100,00
			Własne		Własne	100,00
				6201	Cmentarz Miejski	100,00
		4300			Zakup usług pozostałych	105 829,00
			Własne		Własne	105 829,00
				6201	Cmentarz Miejski	105 829,00
		4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			Własne		Własne	1 000,00
				6201	Cmentarz Miejski	1 000,00
		4410			Podróże służbowe krajowe	500,00
			Własne		Własne	500,00
				6201	Cmentarz Miejski	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
		4430			Różne opłaty i składki	1 021,00
			Własne		Własne	1 021,00
				6201	Cmentarz Miejski	1 021,00
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Własne		Własne	500,00
				6201	Cmentarz Miejski	500,00
801					Oświata i wychowanie	90 000,00
	80195				Pozostała działalność	90 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			Własne		Własne	30 000,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	30 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	60 000,00
			Własne		Własne	60 000,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	60 000,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 540 508,00
	90002				Gospodarka odpadami	5 884 508,00
		4300			Zakup usług pozostałych	5 734 508,00
			Własne		Własne	5 734 508,00
				6800	Gospodarka odpadami	5 734 508,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Własne		Własne	150 000,00
				6207	Rekultywacja składowiska odpadów	150 000,00
	90003				Oczyszczanie miast i wsi	747 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	189 300,00
			Własne		Własne	189 300,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	30 000,00
				8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	159 300,00
		4300			Zakup usług pozostałych	557 700,00
			Własne		Własne	557 700,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	275 000,00
				6204	Prowadzenie punktu zbioru padliny	25 000,00
				8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	257 700,00
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
			Własne		Własne	80 000,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	80 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	440 000,00
			Własne		Własne	440 000,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	440 000,00
	90013				Schroniska dla zwierząt	380 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Własne		Własne	15 000,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	15 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	364 470,00
			Własne		Własne	364 470,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	364 470,00
		4430			Różne opłaty i składki	530,00
			Własne		Własne	530,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	530,00
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 842 000,00
		4260			Zakup energii	1 433 500,00
			Własne		Własne	1 433 500,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	1 425 000,00
				8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	8 500,00
		4270			Zakup usług remontowych	373 500,00
			Własne		Własne	373 500,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	370 000,00
				8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
		4300			Zakup usług pozostałych	35 000,00
			Własne		Własne	35 000,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	35 000,00
	90095				Pozostała działalność	167 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00
			Własne		Własne	32 600,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	1 000,00
				8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	31 600,00
		4260			Zakup energii	103 200,00
			Własne		Własne	103 200,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	15 000,00
				8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	88 200,00
		4300			Zakup usług pozostałych	31 200,00
			Własne		Własne	31 200,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	4 000,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	20 000,00
				8021	Utrzymanie Placu Kościuszki	7 200,00
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
			Własne		Własne	25 000,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	25 000,00
					Razem	12 196 368,00

Wydatki Wydziału Inżyniera Miasta na zadania planowane do realizacji w 2015 roku stanowią kwotę **12.196.368,00 zł**.

DZIAŁ 600

Drogi publiczne gminne – kwotę **2.302.760,00 zł**, przeznacza się na:

- profilowanie, remont i przebudowy ulic gruntowych, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, zimowe utrzymanie dróg oraz ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej – 1.764.000,00 zł, w tym kwota 72.000,00 zł dotyczy P. Kościuszki,
- strefę płatnego parkowania – środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia dla administratora strefy płatnego parkowania – 418.760,00 zł, w tym kwota 22.000,00 zł dotyczy P. Kościuszki,
- budowę nawierzchni z płyt betonowych typu „Yombo” w ulicy Henryka w Tomaszowie Mazowieckim – 120.000,00 zł.

Drogi wewnętrzne – kwotę **108.000,00 zł** przeznacza się na profilowanie, remont i przebudowy ulic gruntowych, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych oraz zimowe utrzymanie dróg.

Pozostała działalność – środki w wysokości **150,00 zł** przeznacza się na opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych przez urządzenia niezwiązane z funkcjonowaniem dróg.

DZIAŁ 710 - środki w wysokości **129.950,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego.

DZIAŁ 801 - Program EKOPOZYTYWNI – środki w wysokości **90.000,00 zł** przeznacza się na kontynuację Programu informacyjno – edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego realizowanego w ramach Programu ekologicznego EKOPOZYTYWNI, w tym propagowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Na realizację powyższego zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

DZIAŁ 900

Gospodarka odpadami - środki w wysokości **5.884.508,00 zł** przeznacza się na:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 5.734.508,00 zł,

- na sporządzenie projektu dotyczącego rekultywacji technicznej i biologicznej składowiska odpadów i przystąpienie do jego realizacji 150.000,00 zł.

Oczyszczanie miasta - środki w wysokości **747.000,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie czystości na terenach komunalnych, w tym:

- mechaniczne omiatanie ulic, zbieranie i wywóz śmieci oraz zanieczyszczeń, prace remontowo - konserwacyjne na kosztach ulicznych, wykaszanie trawy, usuwanie „dzikich” wysypisk – 692.000,00 zł, w tym kwotę 417.000,00 zł przeznacza się na prace na Pl. Kościuszki,
- zakup koszy ulicznych – 30.000,00 zł,
- prowadzenie Punktu Zbioru Padliny – 25.000,00 zł.

Utrzymanie zieleni – środki w wysokości **520.000,00 zł** przeznacza się na wywóz śmieci z koszy parkowych, odśnieżanie i likwidowanie śliskości z alejek w okresie zimowym, grabienie liści (jesienne i wiosenne), formowanie żywopłotów, koszenie trawników, sadzenie kwiatów oraz pielęgnacje kwietników w okresie letnim, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, czyszczenie obrzeży trawników, ustawianie oraz naprawę koszy i ławek parkowych, a także na zadania realizowane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Schronisko dla zwierząt – środki w wysokości **380.000,00 zł** przeznacza się na ochronę bezdomnych zwierząt podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, zgodnie z zawartą umową, a także na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.

Oświetlenie ulic – środki w wysokości **1.842.000,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, na konserwację i remonty sieci oświetlenia ulicznego, w tym kwotę 12.000,00 zł przeznacza się na oświetlenie na P. Kościuszki.

Pozostała działalność - środki w wysokości **167.000,00 zł** (w tym kwota 127.000,00 zł dotyczy Pl. Kościuszki) przeznacza się na:

- pokrycie kosztów dostawy wody do źródeł ulicznych,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych w gospodarce komunalnej miasta,
- inne wydatki związane z bieżącymi zadaniami Wydziału,
- sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt.

DZIAŁ 925 - środki w wysokości 25.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań własnych tj. na bieżące prace w rezerwacie „Niebieskie Źródła” tj.: utrzymanie porządku w alejkach, zbieranie zanieczyszczeń z toni wodnej, usuwanie śniegu i gołoledzi z alejek, usuwanie zatorów z przelewu na kanale odpływowym, sadzenie oraz podlewanie drzew i krzewów, ustawianie koszy i ławek, ich opróżnianie oraz naprawa.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.19 do Zarządzenia Nr 25/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40095				Pozostała działalność	10 000,00
		6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00
				6301	Ogrody działkowe	10 000,00
600					Transport i łączność	12 213 160,00
	60014				Drogi publiczne powiatowe	1 220 160,00
		6300			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 220 160,00
			Własne		Własne	1 220 160,00
				6302	Przebudowa i remonty dróg powiatowych oraz obiektów mostowych na terenie miasta Tomaszowa Maz.	1 220 160,00
	60016				Drogi publiczne gminne	10 985 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 985 000,00
			Własne		Własne	10 985 000,00
				6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	615 000,00
				6307	Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	415 000,00
				6320	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki - Radom w ciągu ulic: Gminna - Cisowa	4 500 000,00
				6339	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych	110 000,00
				6344	Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej	17 000,00
				6351	Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórze	198 000,00
				6355	Budowa ulicy Chopina	5 000 000,00
				6356	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej	130 000,00
	60095				Pozostała działalność	8 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne		Własne	5 000,00
				6335	Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej	5 000,00
		6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
			Własne		Własne	3 000,00
				6301	Ogrody działkowe	3 000,00
700					Gospodarka mieszkaniowa	895 000,00
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	715 000,00
			Własne		Własne	715 000,00
				6300	Wydział Inwestycji	715 000,00
	70095				Pozostała działalność	180 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Własne		Własne	180 000,00
				6333	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją	180 000,00
750					Administracja publiczna	175 000,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
			Własne		Własne	25 000,00
				6300	Wydział Inwestycji	25 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Własne		Własne	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
				6308	Wymiana instalacji c.o. w budynkach "B" i "C" Urzędu Miasta	150 000,00
758					Różne rozliczenia	4 902 000,00
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	4 902 000,00
		6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 902 000,00
			Własne		Własne	4 902 000,00
				6317	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	4 902 000,00
801					Oświata i wychowanie	300 000,00
	80195				Pozostała działalność	300 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Własne		Własne	300 000,00
				6322	Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3	300 000,00
851					Ochrona zdrowia	65 000,00
	85195				Pozostała działalność	65 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Własne		Własne	65 000,00
				6313	Modernizacja dachu budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	65 000,00
852					Pomoc społeczna	85 000,00
	85295				Pozostała działalność	85 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Własne		Własne	85 000,00
				6325	Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób	85 000,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 000,00
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Własne		Własne	110 000,00
				8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	110 000,00
	90013				Schroniska dla zwierząt	75 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Własne		Własne	75 000,00
				6324	Dokumentacja na budowę schronisko dla bezdomnych zwierząt	75 000,00
	90095				Pozostała działalność	97 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Własne		Własne	90 000,00
				6323	Dostosowanie obiektu przy ul. Warszawskiej 119 dla potrzeb Zakładu Obsługi Miasta	90 000,00
		6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
			Własne		Własne	7 000,00
				6301	Ogrody działkowe	7 000,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92118				Muzea	50 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Własne		Własne	50 000,00
				6314	Utworzenie stref bezpieczeństwa pożarowego budynku Muzeum	50 000,00
	92195				Pozostała działalność	50 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	50 000,00
			Własne		Własne	50 000,00
				6336	Remonty w instytucjach kultury	50 000,00
					Razem	19 027 160,00

Wydatki Wydziału Inwestycji na zadania planowane do realizacji w 2015 roku stanowią kwotę **19.027.160,00 zł.**

DZIAŁ 400 – środki w wysokości **10.000,00 zł** przeznacza się w formie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie modernizacji sieci wodnej i elektrycznej oraz zakupu pomp.

DZIAŁ 600 – środki w wysokości **12.213.160,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

- 1) „Przebudowa i remonty dróg powiatowych oraz obiektów mostowych na terenie miasta Tomaszowa Maz.” – 1.220.160,00 zł. Środki przeznacza się na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na przebudowę i remonty dróg powiatowych oraz obiektów mostowych na terenie miasta.
- 2) Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa" – 615.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na rozpoczęcie realizacji przedmiotowego zadania w zakresie budowy ulic: Agatowej, Turkusowej, Szafirowej i Szmaragdowej w cyklu 3-letnim tj. 2015-2017. W roku 2015 przewiduje się budowę jednej z ulic.
- 3) Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej – 415.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na zakończenie zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2014 roku, realizowanego w cyklu 2-letnim, zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót budowlanych.
- 4) Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki-Radom w ciągu ul. Gminna-Cisowa – 4.500.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania na podstawie opracowanej aktualizacji dokumentacji technicznej w roku 2014.
- 5) Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych – 110.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na zakończenie zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych, rozpoczętego w 2014 roku.
- 6) Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej – 17.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na zakończenie zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej, rozpoczętego w 2014 roku.
- 7) Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórze – 198.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na zakończenie zadania polegającego na przebudowie kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórze rozpoczętego w 2014 roku.
- 8) Budowa ulicy Chopina – 5.000.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na budowę ulicy Chopina na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, zgodnie z zatwierdzonym przez Ministra Administracji i Cyfryzacji wnioskiem o dofinansowanie.
- 9) Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej – 130.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej i Piekarskiej oraz ul. Małej i odc. ul. Polnej (od ul. Jerozolimskiej do Pl. Kościuszki). W roku 2014 dokonano wyboru wykonawcy, z którym podpisano umowę z terminem zakończenia prac projektowych w 2015 roku.
- 10) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych – 3.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się w formie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie modernizacji dróg dojazdowych i wjazdów do ogrodów działkowych oraz zakupu kostki brukowej.
- 11) Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej – 5.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – środki zaplanowane w wysokości **895.000,00 zł** przeznacza się na:

- pokrycie bieżących kosztów remontowych i rozbiórki budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego w związku z podpisaniem umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – 715.000,00 zł,
- „Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją” – 180.000,00 zł. Środki finansowe w roku 2015 przeznacza się na rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

DZIAŁ 750 - środki zaplanowane w wysokości **175.000,00 zł** przeznacza się na:

- wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy – zlecenia lub umowy o dzieło dla inspektorów nadzoru – 25.000,00 zł,
- „Wymianę instalacji c.o. w budynkach „B” i „C” Urzędu Miasta” – 150.000,00 zł. Środki finansowe w roku 2015 przeznacza się na wymianę instalacji c.o. w budynkach "B" i "C" Urzędu Miasta wraz z wykonaniem wszelkich opracowań niezbędnych do realizacji zadania.

DZIAŁ 758 – tworzy się rezerwę celową w wysokości **4.902.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym w szczególności: na budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych i wewnętrznych wraz z chodnikami.

DZIAŁ 801 - środki zaplanowane w wysokości **300.000,00 zł** przeznacza się na „Wymianę nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3”. Środki finansowe w roku 2015 przeznacza się na budowę placu manewrowego z miejscami postojowym, placem przyszkolnym z drogą dojazdową i chodnikiem wraz z odwodnieniem na terenie Gimnazjum Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 851 –środki w wysokości **65.000,00 zł** przeznacza się na „Modernizację dachu budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych”.

DZIAŁ 852 – środki w wysokości **85.000,00 zł** przeznacza się na budowę kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania w schronisku dla bezdomnych osób.

DZIAŁ 900 - środki zaplanowane w wysokości **282.000,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

- Projekt pn. : "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką" – 110.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na kontynuowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w celu przygotowania projektu do aplikowania o środki finansowe w nowej perspektywie finansowej na lata 2015-2020.
- Sporządzenie dokumentacji na budowę nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt – 75.000,00 zł.
- Dostosowanie budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 119 dla potrzeb Zakładu Obsługi Miasta – 90.000,00 zł.
- Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych – 7.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się w formie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych na modernizację ogrodzeń Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

DZIAŁ 921 – środki zaplanowane w wysokości **100.000,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

- „Utworzenie stref bezpieczeństwa pożarowego budynku Muzeum” - 50.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na utworzenie stref bezpieczeństwa pożarowego (w tym wymiana drzwi drewnianych na wewnętrzne przeciwpożarowe) budynku Muzeum.
- „Remonty w instytucjach kultury” – środki w wysokości 50.000,00 zł planuje się na przeprowadzenie priorytetowych remontów w miejskich instytucjach kultury.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2015 rok.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600					Transport i łączność	5 430 998,00
	60004				Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00
		2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	1 250 000,00
				9004	Pozostałe dotacje	1 250 000,00
	60016				Drogi publiczne gminne	4 180 998,00
		6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 220 160,00
			Własne		Własne	1 220 160,00
				9019	Budowa ulicy Chopina	1 220 160,00
		6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 960 838,00
			Własne		Własne	2 960 838,00
				9019	Budowa ulicy Chopina	2 960 838,00
750					Administracja publiczna	652 984,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	572 984,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	572 984,00
			Zlecone		Zlecone	572 984,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	572 984,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		0920			Pozostałe odsetki	80 000,00
			Własne		Własne	80 000,00
				9000	JST	80 000,00
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 129,00
			Zlecone		Zlecone	11 129,00
				9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	11 129,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75414				Obrona cywilna	3 000,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
			Zlecone		Zlecone	3 000,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 000,00
758					Różne rozliczenia	42 687 721,00
	75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 458 280,00
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 458 280,00
			Własne		Własne	37 458 280,00
				9001	Subwencje	37 458 280,00
	75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 527 948,00
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 527 948,00
			Własne		Własne	4 527 948,00
				9001	Subwencje	4 527 948,00
	75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	701 493,00
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	701 493,00
			Własne		Własne	701 493,00
				9001	Subwencje	701 493,00
801					Oświata i wychowanie	3 029 165,00
	80101				Szkoły podstawowe	1 190,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
		2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 190,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	1 190,00
				9004	Pozostałe dotacje	1 190,00
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 704,00
		2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 704,00
			Własne		Własne	12 704,00
				9004	Pozostałe dotacje	12 704,00
	80104				Przedszkola	3 015 271,00
		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	155 882,00
			Własne		Własne	155 882,00
				9016	Dotacja "Kolorowe przedszkole"	155 882,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 636 383,00
			Własne		Własne	2 636 383,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 636 383,00
		2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 006,00
			Własne		Własne	223 006,00
				9004	Pozostałe dotacje	223 006,00
851					Ochrona zdrowia	138 448,00
	85195				Pozostała działalność	138 448,00
		2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 448,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	138 448,00
				9004	Pozostałe dotacje	138 448,00
852					Pomoc społeczna	25 843 882,71
	85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 567 868,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 567 868,00
			Zlecone		Zlecone	19 567 868,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	19 567 868,00
	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	350 411,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 116,00
			Zlecone		Zlecone	75 116,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	75 116,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 295,00
			Własne		Własne	275 295,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	275 295,00
	85214				Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 263,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	710 263,00
			Własne		Własne	710 263,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	710 263,00
	85216				Zasilki stałe	3 056 368,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 056 368,00
			Własne		Własne	3 056 368,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 056 368,00
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	1 035 901,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 301,00
			Zlecone		Zlecone	6 301,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	6 301,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 029 600,00
			Własne		Własne	1 029 600,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 029 600,00
	85295				Pozostała działalność	1 123 071,71
		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	336 868,50
			Własne		Własne	336 868,50
				9007	Dotacje "Wsparcie"	336 868,50
		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	17 834,21
			Własne		Własne	17 834,21
				9007	Dotacje "Wsparcie"	17 834,21
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	768 369,00
			Własne		Własne	768 369,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	768 369,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116				Biblioteki	100 000,00
		2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	100 000,00
				9004	Pozostałe dotacje	100 000,00
					Razem	77 897 327,71

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki planowane do osiągnięcia w 2015 roku stanowią kwotę **77.897.327,71 zł.**

DZIAŁ 600 – planuje się osiągnąć dochody w wysokości **5.430.998,00 zł** z tytułu:

- rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych – 1.250.000,00 zł,
- pomocy finansowej z Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Chopina” – 1.220.160,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa dofinansowania zadania pn. „Budowa ulicy Chopina” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój – 2.960.838,00 zł.

DZIAŁ 750 - planuje się osiągnąć dochody w wysokości **652.984,00 zł** z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24.10.2014 r. oraz pismem Nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 19.12.2014 r. – 572.984,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach – 377.643,00 zł,
 - b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt.a) – 194.679,00 zł,
 - c) koszty transportu dowodów osobistych – 262,00 zł,
 - d) akcję kurierską – 400,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 80.000,00 zł.

DZIAŁ 751 - planuje się dochody w wysokości **11.129,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - planuje się osiągnąć dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24.10.2014 r. z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej - 3.000,00 zł,

DZIAŁ 758 - planuje się uzyskać dochody w wysokości **42.687.721,00 zł** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej - 37.458.280,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 4.527.948,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 701.493,00 zł.

DZIAŁ 801 - planuje się uzyskać dochody w wysokości **3.029.165,00 zł** z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.636.383,00 zł, zgodnie z art.11 ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
- dotacji na realizację projektu pn.„Kolorowe przedszkole”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 155.882,00 zł,
- refundacji na mocy porozumienia z ościennymi gminami częściowego wynagrodzenia nauczyciela religii, za dzieci wyznania Kościoła Chrystusowego uczące się religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Szkole Podstawowej Nr 12 – 1.190,00 zł,
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 235.710,00 zł.

DZIAŁ 851 - planuje się uzyskać dochody w wysokości **138.448,00 zł** z tytułu dotacji z ościennych gmin wynikających z podpisanych porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

DZIAŁ 852 - planuje się pozyskać dochody w wysokości **25.843.882,71 zł** z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych w kwocie 5.839.895,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24.10.2014 r., w tym na:
 - 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 – 275.295,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 710.263,00 zł,
 - zasiłki stałe - 3.056.368,00 zł,
 - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.029.600,00 zł,
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania - 768.369,00 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.649.285,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24.10.2014 r., w tym na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 19.567.868,00 zł,
 - 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 - 75.116,00 zł,
 - na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - 6.301,00 zł,
- c) dotacji celowej na realizację przez MOPS projektu „Wsparcie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z wnioskiem złożonym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi – 354.702,71 zł.

DZIAŁ 921 –planuje się osiągnąć dochody w wysokości **100.000,00 zł** z tytułu porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej.