

**ZARZĄDZENIE Nr 9/2016**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 11 stycznia 2016 r.**

w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2016.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890), art. 240 ust. 1 i art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Ustala się plan finansowy Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na rok 2016 w zakresie dochodów ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz plany finansowe niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Organizacyjno - Prawny – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Edukacji i Sportu – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.8;
- 9) Biuro Ochrony Środowiska – załącznik nr 1.9.

**§ 2.** Ustala się plan finansowy Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na rok 2016 w zakresie wydatków ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz plan finansowy niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Urząd Stanu Cywilnego - załącznik nr 2.1;
- 2) Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – załącznik nr 2.2;
- 3) Biuro Partnerstwa i Rozwoju – załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Organizacyjno - Prawny – załącznik nr 2.4;
- 5) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.5;
- 6) Biuro Rady Miejskiej – załącznik nr 2.6;
- 7) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – 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 i Sportu – załącznik nr 2.10;
- 11) Wydział Kultury, Promocji i Turystyki – załącznik nr 2.11;
- 12) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.12;
- 13) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 2.13;
- 14) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 2.14;
- 15) Wydział Architektury – załącznik nr 2.15;
- 16) Wydział Infrastruktury – załącznik nr 2.16;
- 17) Biuro Ochrony Środowiska – załącznik nr 2.17.

**§ 3.** Plan finansowy Urzędu Miasta wynosi:

**1) dochody ogółem**

**103.346.347,00 zł**

z tego:

a) dochody bieżące

94.312.847,00 zł,

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| b) dochody majątkowe  | 9.033.500,00 zł;               |
| <b>2) wydatki ogółem</b>                                      | <b><u>61.879.524,00 zł</u></b> |
| z tego:   |                                |
| a) wydatki bieżące  | 44.515.537,00 zł               |
| w tym:  |                                |
| – wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 797.948,00 zł,                 |
| – wydatki na zadania wynikające z porozumień                  | 100.000,00 zł,                 |
| b) wydatki majątkowe  | 17.363.987,00 zł.              |

§ 4.1. Ustala się plan dochodów na rok 2016 organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 3.

|  |                   |
|--|-------------------|
| 2. Plan dochodów ogółem, o którym mowa w ust. 1 wynosi <b>77.397.368,00 zł</b> , |                   |
| z tego:  |                   |
| 1) dochody bieżące   | 75.857.368,00 zł  |
| w tym:   |                   |
| a) dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                   | 21.741.706,00 zł, |
| b) dochody na zadania wynikające z porozumień                                    | 1.645.500,00 zł;  |
| 2) dochody majątkowe   | 1.540.000,00 zł.  |

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

## Dochody ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.01.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Kwota         |
|-------|----------|----------|---|---------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność  | 1 119,00      |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność   | 1 119,00      |
|       |          | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 1 119,00      |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 12 166 430,00 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 11 466 430,00 |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 870 000,00  |
|       |          | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 830,00        |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 17 600,00     |
|       |          | 0750     | Wpływy 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 | 514 000,00    |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 33 500,00     |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 9 000 000,00  |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20 000,00     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 10 500,00     |
|       | 70021    |          | Towarzystwa budownictwa społecznego   | 700 000,00    |
|       |          | 0750     | Wpływy 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 | 700 000,00    |
| 750   |          |          | Administracja publiczna   | 42 968,00     |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 42 968,00     |
|       |          | 0750     | Wpływy 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 | 1 000,00      |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 159,00        |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 11 400,00     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 30 209,00     |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 200,00        |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 31 000,00     |
|       | 75416    |          | Straż gminna (miejska)  | 31 000,00     |
|       |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 30 000,00     |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00      |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 82 366 768,00 |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 183 800,00    |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 182 000,00    |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek 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   | 22 232 700,00 |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 21 050 000,00 |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 2 800,00      |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 8 000,00      |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 700 000,00    |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 350 000,00    |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 1 900,00      |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 120 000,00    |
|       | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 11 664 050,00 |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 7 380 000,00  |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 110 000,00    |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 1 150,00      |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 1 425 000,00  |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 300 000,00    |
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 828 000,00    |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 546 000,00  |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 22 800,00     |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 51 100,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Kwota          |
|-------|----------|----------|---|----------------|
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw   | 1 553 380,00   |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 560 000,00     |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 32 100,00      |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 958 700,00     |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 2 580,00       |
|       | 75619    |          | Wpływy z różnych rozliczeń  | 2 938,00       |
|       |          | 2440     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 2 938,00       |
|       | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 46 729 900,00  |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 45 329 900,00  |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 400 000,00   |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie  | 294 872,00     |
|       | 80104    |          | Przedszkola   | 294 872,00     |
|       |          | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 294 872,00     |
| 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   | 116 640,00     |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność   | 116 640,00     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 116 640,00     |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 6 619 728,00   |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami   | 6 304 100,00   |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 6 278 000,00   |
|       |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 900,00         |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 24 000,00      |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 200,00       |
|       | 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   | 95 628,00      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 95 628,00      |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna  | 479 622,00     |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe  | 479 622,00     |
|       |          | 0750     | Wpływy 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 | 149 385,00     |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 295 654,00     |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 230,00       |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 31 353,00      |
|       |          |          | Razem   | 103 346 347,00 |

## Dochody Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 9/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.01.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie                               | Kwota            |
|-------|----------|----------|---------|--|------------------|
| 750   |          |          |         | Administracja publiczna                        | 1 000,00         |
|       | 75023    |          |         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00         |
|       |          | 0970     |         | Wpływy z różnych dochodów                      | 1 000,00         |
|       |          |          | 4501    | Roboty publiczne                               | 1 000,00         |
| 900   |          |          |         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      | 95 628,00        |
|       | 90095    |          |         | Pozostała działalność                          | 95 628,00        |
|       |          | 0970     |         | Wpływy z różnych dochodów                      | 95 628,00        |
|       |          |          | 4501    | Roboty publiczne                               | 95 628,00        |
|       |          |          |         | <b>Razem</b>                                   | <b>96 628,00</b> |

Dochody Wydziału Organizacyjno - Prawnego planowane do osiągnięcia w 2016 roku stanowią kwotę **96.628,00 zł.**

**DZIAŁ 750** – planuje się osiągnąć dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zwrotu wynagrodzeń w ramach prac interwencyjnych – **1.000,00 zł.**

**DZIAŁ 900** – planuje się osiągnąć dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zwrotu wynagrodzeń w ramach robót publicznych – **95.628,00 zł.**

## Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 9/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.01.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie  | Kwota            |
|-------|----------|----------|---------|---|------------------|
| 750   |          |          |         | Administracja publiczna   | 14 068,00        |
|       | 75023    |          |         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 14 068,00        |
|       |          | 0750     |         | Wpływy 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 | 1 000,00         |
|       |          |          | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej   | 1 000,00         |
|       |          | 0830     |         | Wpływy z usług  | 159,00           |
|       |          |          | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej   | 159,00           |
|       |          | 0970     |         | Wpływy z różnych dochodów   | 12 909,00        |
|       |          |          | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej   | 12 909,00        |
|       |          |          |         | <b>Razem</b>  | <b>14 068,00</b> |

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej planowane do osiągnięcia w 2016 roku stanowią kwotę **14.068,00 zł**.

**DZIAŁ 750** – planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- wykonania kopii dokumentów - 159,00 zł,
- refundacji wydatków za wodę, ścieki, energię elektryczną i ciepłą, wywóz nieczystości dla lokalu zajmowanego przez Straż Miejską – 12.909,00 zł,
- wynajmu sali obrad Urzędu Miasta i udostępniania zainstalowania automatu do napoi – 1.000,00 zł.

## Dochody Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 9/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.01.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie                                       | Kwota    |
|-------|----------|----------|---------|--|----------|
| 600   |          |          |         | Transport i łączność                                   | 1 119,00 |
|       | 60095    |          |         | Pozostała działalność                                  | 1 119,00 |
|       |          | 0590     |         | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                  | 1 119,00 |
|       |          |          | 4900    | Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej | 1 119,00 |
|       |          |          |         | Razem  | 1 119,00 |

Dochody Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej planowane do osiągnięcia w 2016 roku stanowią kwotę **1.119,00 zł**.

**DZIAŁ 600** – planuje się osiągnąć dochody w kwocie 1.119,00 zł z tytułu opłat za wydanie lub zmianę licencji na wykonywanie przewozów Taxi.

## Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 9/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.01.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie  | Kwota                |
|-------|----------|----------|---------|---|----------------------|
| 750   |          |          |         | Administracja publiczna   | 21 600,00            |
|       | 75023    |          |         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 21 600,00            |
|       |          | 0920     |         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 11 400,00            |
|       |          |          | 5000    | Wydział Finansowo - Księgowy  | 11 400,00            |
|       |          | 0970     |         | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00            |
|       |          |          | 5000    | Wydział Finansowo - Księgowy  | 10 000,00            |
|       |          | 2360     |         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                        | 200,00               |
|       |          |          | 5000    | Wydział Finansowo - Księgowy  | 200,00               |
| 754   |          |          |         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 31 000,00            |
|       | 75416    |          |         | Straż gminna (miejska)  | 31 000,00            |
|       |          | 0570     |         | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 30 000,00            |
|       |          |          | 5000    | Wydział Finansowo - Księgowy  | 30 000,00            |
|       |          | 0690     |         | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00             |
|       |          |          | 5000    | Wydział Finansowo - Księgowy  | 1 000,00             |
| 756   |          |          |         | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                          | 49 224 700,00        |
|       | 75601    |          |         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 183 800,00           |
|       |          | 0350     |         | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 182 000,00           |
|       |          |          | 5000    | Wydział Finansowo - Księgowy  | 182 000,00           |
|       |          | 0910     |         | Wpływy z odsetek 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 | 450 000,00           |
|       |          | 0500     |         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 350 000,00           |
|       |          |          | 5000    | Wydział Finansowo - Księgowy  | 350 000,00           |
|       |          | 0910     |         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100 000,00           |
|       |          |          | 5000    | Wydział Finansowo - Księgowy  | 100 000,00           |
|       | 75616    |          |         | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 1 861 000,00         |
|       |          | 0360     |         | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 300 000,00           |
|       |          |          | 5000    | Wydział Finansowo - Księgowy  | 300 000,00           |
|       |          | 0500     |         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 546 000,00         |
|       |          |          | 5000    | Wydział Finansowo - Księgowy  | 1 546 000,00         |
|       |          | 0910     |         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 15 000,00            |
|       |          |          | 5000    | Wydział Finansowo - Księgowy  | 15 000,00            |
|       | 75621    |          |         | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 46 729 900,00        |
|       |          | 0010     |         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 45 329 900,00        |
|       |          |          | 5000    | Wydział Finansowo - Księgowy  | 45 329 900,00        |
|       |          | 0020     |         | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 400 000,00         |
|       |          |          | 5000    | Wydział Finansowo - Księgowy  | 1 400 000,00         |
|       |          |          |         | <b>Razem</b>  | <b>49 277 300,00</b> |

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego planowane do osiągnięcia w 2016 roku stanowią kwotę **49.277.300,00 zł.**

**DZIAŁ 750** – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **21.600,00 zł** z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika oraz obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej – 10.000,00 zł,
- udostępnienia danych osobowych – 200,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 11.400,00 zł.

**DZIAŁ 754** – planuje się osiągnąć dochody z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień – **31.000,00 zł.**

**DZIAŁ 756** – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **49.224.700,00 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 – 300.000,00 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 350.000,00 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1.546.000,00 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych - 45.329.900,00 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 1.400.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 115.000,00 zł.

## Dochody Wydziału Edukacji i Sportu

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 9/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.01.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie  | Kwota             |
|-------|----------|----------|---------|---|-------------------|
| 801   |          |          |         | Oświata i wychowanie  | 294 872,00        |
|       | 80104    |          |         | Przedszkola   | 294 872,00        |
|       |          | 2900     |         | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 294 872,00        |
|       |          |          | 5300    | Wydział Edukacji i Sportu   | 294 872,00        |
| 926   |          |          |         | Kultura fizyczna  | 479 622,00        |
|       | 92601    |          |         | Obiekty sportowe  | 479 622,00        |
|       |          | 0750     |         | Wpływy 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 | 149 385,00        |
|       |          |          | 5300    | Wydział Edukacji i Sportu   | 149 385,00        |
|       |          | 0830     |         | Wpływy z usług  | 295 654,00        |
|       |          |          | 5300    | Wydział Edukacji i Sportu   | 295 654,00        |
|       |          | 0920     |         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 230,00          |
|       |          |          | 5300    | Wydział Edukacji i Sportu   | 3 230,00          |
|       |          | 0970     |         | Wpływy z różnych dochodów   | 31 353,00         |
|       |          |          | 5300    | Wydział Edukacji i Sportu   | 31 353,00         |
|       |          |          |         | <b>Razem</b>  | <b>774 494,00</b> |

Dochody Wydziału Edukacji i Sportu planowane do osiągnięcia w 2016 roku stanowią kwotę **774.494,00 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 – **294.872,00 zł**.

**DZIAŁ 926** – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **479.622,00 zł** z tytułu :

- dzierżawy i najmu obiektów i terenów – 149.385,00 zł,
- wpływów z usług – bazy noclegowej, ślizgawki na Torze Łyżwiarskim, kręgielni, boiska, hali, stadionu – 295.654,00 zł,
- pozostałych dochodów – 31.353,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 3.230,00 zł.

## Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 9/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.01.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie  | Kwota        |
|-------|----------|----------|---------|---|--------------|
| 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 |
|       |          |          | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia                  | 1 227 200,00 |
| 852   |          |          |         | Pomoc społeczna   | 116 640,00   |
|       | 85295    |          |         | Pozostała działalność   | 116 640,00   |
|       |          | 0970     |         | Wpływy z różnych dochodów                                     | 116 640,00   |
|       |          |          | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia                  | 116 640,00   |
|       |          |          |         | Razem   | 1 343 840,00 |

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia planowane do osiągnięcia w 2016 roku stanowią kwotę **1.343.840,00 zł.**

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

**DZIAŁ 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 Podatku i Oplat

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 9/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.01.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie  | Kwota         |
|-------|----------|----------|---------|---|---------------|
| 750   |          |          |         | Administracja publiczna   | 6 300,00      |
|       | 75023    |          |         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 6 300,00      |
|       |          | 0970     |         | Wpływy z różnych dochodów   | 6 300,00      |
|       |          |          | 5800    | Wydział Podatków i Oplat  | 6 300,00      |
| 756   |          |          |         | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                          | 33 069 968,00 |
|       | 75615    |          |         | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 21 782 700,00 |
|       |          | 0310     |         | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 21 050 000,00 |
|       |          |          | 5800    | Wydział Podatków i Oplat  | 21 050 000,00 |
|       |          | 0320     |         | Wpływy z podatku rolnego  | 2 800,00      |
|       |          |          | 5800    | Wydział Podatków i Oplat  | 2 800,00      |
|       |          | 0330     |         | Wpływy z podatku leśnego  | 8 000,00      |
|       |          |          | 5800    | Wydział Podatków i Oplat  | 8 000,00      |
|       |          | 0340     |         | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 700 000,00    |
|       |          |          | 5800    | Wydział Podatków i Oplat  | 700 000,00    |
|       |          | 0690     |         | Wpływy z różnych opłat  | 1 900,00      |
|       |          |          | 5800    | Wydział Podatków i Oplat  | 1 900,00      |
|       |          | 0910     |         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000,00     |
|       |          |          | 5800    | Wydział Podatków i Oplat  | 20 000,00     |
|       | 75616    |          |         | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 9 803 050,00  |
|       |          | 0310     |         | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 7 380 000,00  |
|       |          |          | 5800    | Wydział Podatków i Oplat  | 7 380 000,00  |
|       |          | 0320     |         | Wpływy z podatku rolnego  | 110 000,00    |
|       |          |          | 5800    | Wydział Podatków i Oplat  | 110 000,00    |
|       |          | 0330     |         | Wpływy z podatku leśnego  | 1 150,00      |
|       |          |          | 5800    | Wydział Podatków i Oplat  | 1 150,00      |
|       |          | 0340     |         | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 1 425 000,00  |
|       |          |          | 5800    | Wydział Podatków i Oplat  | 1 425 000,00  |
|       |          | 0430     |         | Wpływy z opłaty targowej  | 828 000,00    |
|       |          |          | 5800    | Wydział Podatków i Oplat  | 828 000,00    |
|       |          | 0690     |         | Wpływy z różnych opłat  | 22 800,00     |
|       |          |          | 5800    | Wydział Podatków i Oplat  | 22 800,00     |
|       |          | 0910     |         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 36 100,00     |
|       |          |          | 5800    | Wydział Podatków i Oplat  | 36 100,00     |
|       | 75618    |          |         | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw   | 1 481 280,00  |
|       |          | 0410     |         | Wpływy z opłaty skarbowej   | 560 000,00    |
|       |          |          | 5800    | Wydział Podatków i Oplat  | 560 000,00    |
|       |          | 0490     |         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 918 700,00    |
|       |          |          | 5800    | Wydział Podatków i Oplat  | 918 700,00    |
|       |          | 0690     |         | Wpływy z różnych opłat  | 2 580,00      |
|       |          |          | 5800    | Wydział Podatków i Oplat  | 2 580,00      |
|       | 75619    |          |         | Wpływy z różnych rozliczeń  | 2 938,00      |
|       |          | 2440     |         | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 2 938,00      |
|       |          |          | 5800    | Wydział Podatków i Oplat  | 2 938,00      |
| 900   |          |          |         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 6 304 100,00  |
|       | 90002    |          |         | Gospodarka odpadami   | 6 304 100,00  |
|       |          | 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  |
|       |          | 0570     |         | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 900,00        |
|       |          |          | 6800    | Gospodarka odpadami   | 900,00        |
|       |          | 0690     |         | Wpływy z różnych opłat  | 24 000,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie   | Kwota         |
|-------|----------|----------|---------|--|---------------|
|       |          |          | 6800    | Gospodarka odpadami  | 24 000,00     |
|       |          | 0910     |         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 200,00      |
|       |          |          | 6800    | Gospodarka odpadami  | 1 200,00      |
|       |          |          |         | Razem  | 39 380 368,00 |

Dochody Wydziału Podatków i Opłat planowane do osiągnięcia w 2016 roku stanowią kwotę **39.380.368,00 zł**.

**DZIAŁ 750** - planuje się osiągnąć dochody z tytułu zwrotu kosztów opłaty sądowej – **6.300,00 zł**.

**DZIAŁ 756** – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **33.069.968,00 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 - 21.782.700,00 zł, z czego przypada na:
  - podatek od nieruchomości – 21.050.000,00 zł,
  - podatek rolny – 2.800,00 zł,
  - podatek leśny - 8.000,00 zł,
  - podatek od środków transportowych - 700.000,00 zł,
  - zwrot kosztów upomnień - 1.900,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 20.000,00 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 – 9.803.050,00 zł, z czego przypada na:
  - podatek od nieruchomości - 7.380.000,00 zł,
  - podatek rolny - 110.000,00 zł,
  - podatek leśny - 1.150,00 zł,
  - podatek od środków transportowych – 1.425.000,00 zł,
  - wpływy z opłaty targowej – 828.000,00 zł,
  - zwrot kosztów upomnień - 22.800,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 36.100,00 zł,
- c) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 1.481.280,00 zł, z czego przypada na:
  - wpływy z opłaty skarbowej – 560.000,00 zł,
  - wpływy z pozostałych opłat - 480,00 zł,
  - wpływy ze strefy płatnego parkowania – 920.800,00 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 - 2.938,00 zł,

**DZIAŁ 900** – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **6.304.100,00 zł** z tytułu :

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 6.278.000,00 zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 900,00 zł,
- wpływów z różnych opłat – 24.000,00 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.200,00 zł.

## Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 9/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.01.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie  | Kwota                |
|-------|----------|----------|---------|---|----------------------|
| 700   |          |          |         | Gospodarka mieszkaniowa   | 12 166 430,00        |
|       | 70005    |          |         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 11 466 430,00        |
|       |          | 0550     |         | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 870 000,00         |
|       |          |          | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami   | 1 870 000,00         |
|       |          | 0580     |         | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 830,00               |
|       |          |          | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami   | 830,00               |
|       |          | 0690     |         | Wpływy z różnych opłat  | 17 600,00            |
|       |          |          | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami   | 17 600,00            |
|       |          | 0750     |         | Wpływy 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 | 514 000,00           |
|       |          |          | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami   | 370 000,00           |
|       |          |          | 5901    | Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego   | 87 000,00            |
|       |          |          | 8029    | Utrzymanie Placu Kościuszki   | 57 000,00            |
|       |          | 0760     |         | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 33 500,00            |
|       |          |          | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami   | 33 500,00            |
|       |          | 0770     |         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 9 000 000,00         |
|       |          |          | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami   | 9 000 000,00         |
|       |          | 0920     |         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20 000,00            |
|       |          |          | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami   | 20 000,00            |
|       |          | 0970     |         | Wpływy z różnych dochodów   | 10 500,00            |
|       |          |          | 5901    | Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego   | 10 500,00            |
|       | 70021    |          |         | Towarzystwa budownictwa społecznego   | 700 000,00           |
|       |          | 0750     |         | Wpływy 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 | 700 000,00           |
|       |          |          | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami   | 700 000,00           |
| 756   |          |          |         | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 72 100,00            |
|       | 75618    |          |         | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw   | 72 100,00            |
|       |          | 0460     |         | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 32 100,00            |
|       |          |          | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami   | 32 100,00            |
|       |          | 0490     |         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 40 000,00            |
|       |          |          | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami   | 40 000,00            |
|       |          |          |         | <b>Razem</b>  | <b>12 238 530,00</b> |

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami planowane do osiągnięcia w 2016 roku stanowią kwotę **12.238.530,00 zł.**

**DZIAŁ 700** – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **12.166.430,00 zł** z tytułu:

- opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.870.000,00 zł,
- wpływów z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie usługi – 830,00 zł,
- opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą oraz nieruchomości zabudowane – 370.000,00 zł,
- najmu lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 87.000,00 zł,
- wpływów z tytułu refundacji za zużytą energię elektryczną oraz ciepłą w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 10.500,00 zł,
- najmu lokali położonych w budynkach na Placu Kościuszki oraz umów okazjonalnych – 57.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 20.000,00 zł,
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 33.500,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych oraz prawa użytkowania wieczystego – 9.000.000,00 zł,
- wpływów z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni mieszkalnych i użytkowych – 700.000,00 zł,
- zwrotu kosztów wyceny lokali i nieruchomości – 17.600,00 zł,

**DZIAŁ 756** – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **72.100,00 zł** z tytułu:

- opłaty adiacenckiej - 40.000,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 32.100,00 zł.

## Dochody Biura Ochrony Środowiska

Załącznik nr 1.9 do Zarządzenia Nr 9/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.01.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie  | Kwota             |
|-------|----------|----------|---------|---|-------------------|
| 900   |          |          |         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 220 000,00        |
|       | 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        |
|       |          |          |         | <b>Razem</b>  | <b>220 000,00</b> |

Dochody Biura Ochrony Środowiska planowane do osiągnięcia w 2016 roku stanowią kwotę **220.000,00 zł**.

**DZIAŁ 900** – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **220.000,00 zł** z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.



## Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.01.2016 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan                | z tego            |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |                     |                                  |  |   |             |             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|--|---|-------------|-------------|
|            |          |          |   |                     | Wydatki bieżące   | z tego                        |   |   |                            |                                      |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego              |                                  |  |   |             |             |
|            |          |          |   |                     |                   | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu       | 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  |             |             |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>3 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 01030    |          | lżby rolnicze   | 3 000,00            | 3 000,00          | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 3 000,00            | 3 000,00          | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność   | 10 000,00           | 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  | 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              | 10 000,00           | 10 000,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>8 973 575,00</b> | <b>105 930,00</b> | <b>105 930,00</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>105 930,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>8 867 645,00</b> | <b>8 867 645,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 30 000,00           | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 30 000,00           | 30 000,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00           | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 30 000,00           | 30 000,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            |          | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie   | 40,00               | 40,00             | 40,00                         | 0,00                                      | 40,00   | 0,00                       | 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   | 40,00               | 40,00             | 40,00                         | 0,00                                      | 40,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            |          | 60014    | Drogi publiczne powiatowe   | 4 777 000,00        | 2 000,00          | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 4 775 000,00        | 4 775 000,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 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        | 0,00        |
|            |          | 6300     | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                   | 4 775 000,00        | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 4 775 000,00        | 4 775 000,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            |          | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 4 048 035,00        | 93 890,00         | 93 890,00                     | 0,00                                      | 93 890,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 3 954 145,00        | 3 954 145,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 74 377,00           | 74 377,00         | 74 377,00                     | 0,00                                      | 74 377,00   | 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   | 19 200,00           | 19 200,00         | 19 200,00                     | 0,00                                      | 19 200,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 313,00              | 313,00            | 313,00                        | 0,00                                      | 313,00  | 0,00                       | 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  | 3 954 145,00        | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 3 954 145,00        | 3 954 145,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            |          | 60095    | Pozostała działalność   | 118 500,00          | 10 000,00         | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 108 500,00          | 108 500,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 10 000,00         | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan                | z tego              |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |             |  |   |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------|--|---|
|            |          |          |   |                     | Wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego      |  |   |
|            |          |          |   |                     |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | w tym       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|            |          |          |   |                     |                     |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |             |  |   |
| 1          | 2        | 3        | 4   | 5                   | 6                   | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17          | 18   |   |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 98 500,00           | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 98 500,00         | 98 500,00                        | 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          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00        | 0,00   |   |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>279 628,00</b>   | <b>279 628,00</b>   | <b>279 628,00</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>279 628,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |   |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 279 628,00          | 279 628,00          | 279 628,00                    | 0,00                                      | 279 628,00  | 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   |   |
|            |          | 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   |   |
|            |          | 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   |   |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 521 174,00</b> | <b>1 020 174,00</b> | <b>1 020 874,00</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>1 020 874,00</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>300,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>500 000,00</b> | <b>500 000,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 388 750,00        | 888 750,00          | 888 750,00                    | 0,00                                      | 888 750,00  | 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   |   |
|            |          | 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   |   |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 700 000,00          | 700 000,00          | 700 000,00                    | 0,00                                      | 700 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 137 500,00          | 137 500,00          | 137 500,00                    | 0,00                                      | 137 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 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   |   |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 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   |   |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 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   |   |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów 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   |   |
|            |          | 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   |   |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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   |   |
|            |          | 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          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00        | 0,00   |   |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność   | 132 424,00          | 132 424,00          | 132 124,00                    | 0,00                                      | 132 124,00  | 0,00                       | 300,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 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   |   |
|            |          | 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   |   |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 51 000,00           | 51 000,00           | 51 000,00                     | 0,00                                      | 51 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            |          | 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   |   |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 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   |   |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Plan                 | z tego               |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |             |  |   |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------|--|---|
|            |          |          |  |                      | Wydatki bieżące      | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 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   |   |
|            |          | 4520     | Oplaty 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   |   |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki  | 7 000,00             | 7 000,00             | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | 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   |   |
|            |          | 4600     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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   |   |
|            |          | 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   |   |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>69 600,00</b>     | <b>69 600,00</b>     | <b>69 600,00</b>              | <b>27 300,00</b>                          | <b>42 300,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 57 600,00            | 57 600,00            | 57 600,00                     | 18 300,00                                 | 39 300,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 300,00            | 18 300,00            | 18 300,00                     | 18 300,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 39 300,00            | 39 300,00            | 39 300,00                     | 0,00                                      | 39 300,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność  | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00                     | 9 000,00                                  | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 000,00             | 9 000,00             | 9 000,00                      | 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  | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>   | <b>22 140,00</b>     | <b>22 140,00</b>     | <b>22 140,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>22 140,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |   |
|            | 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   |   |
|            |          | 4360     | Oplaty 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   |   |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>13 359 296,00</b> | <b>13 334 296,00</b> | <b>12 937 801,00</b>          | <b>10 809 928,00</b>                      | <b>2 127 873,00</b>                                 | <b>3 000,00</b>            | <b>393 495,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>25 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 781 936,00           | 781 936,00           | 781 136,00                    | 697 819,00                                | 83 317,00   | 0,00                       | 800,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 800,00               | 800,00               | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 800,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 550 798,00           | 550 798,00           | 550 798,00                    | 550 798,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 32 468,00            | 32 468,00            | 32 468,00                     | 32 468,00                                 | 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   | 100 263,00           | 100 263,00           | 100 263,00                    | 100 263,00                                | 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   | 14 290,00            | 14 290,00            | 14 290,00                     | 14 290,00                                 | 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                         | 2 858,00             | 2 858,00             | 2 858,00                      | 0,00                                      | 2 858,00  | 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   |   |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 40 400,00            | 40 400,00            | 40 400,00                     | 0,00                                      | 40 400,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 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   |   |
|            |          | 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   |   |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 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   | 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   |   |
|            |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 35 000,00            | 35 000,00            | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan          | z tego          |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |        |   |
|-------|----------|----------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|---|
|       |          |          |   |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 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  | 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  |
|       | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                    | 396 900,00    | 396 900,00      | 29 500,00                     | 500,00                                    | 29 000,00   | 0,00                       | 367 400,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 400,00        | 400,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 400,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 367 000,00    | 367 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 367 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 11 730 436,00 | 11 705 436,00   | 11 680 141,00                 | 10 107 609,00                             | 1 572 532,00  | 0,00                       | 25 295,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                        | 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  | 2 795,00      | 2 795,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 2 795,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 621 401,00  | 7 621 401,00    | 7 621 401,00                  | 7 621 401,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 705 468,00    | 705 468,00      | 705 468,00                    | 705 468,00                                | 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  | 1 410 669,00  | 1 410 669,00    | 1 410 669,00                  | 1 410 669,00                              | 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  | 201 071,00    | 201 071,00      | 201 071,00                    | 201 071,00                                | 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                | 40 160,00     | 40 160,00       | 40 160,00                     | 0,00                                      | 40 160,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 169 000,00    | 169 000,00      | 169 000,00                    | 169 000,00                                | 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  | 292 560,00    | 292 560,00      | 292 560,00                    | 0,00                                      | 292 560,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 198 000,00    | 198 000,00      | 198 000,00                    | 0,00                                      | 198 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 45 500,00     | 45 500,00       | 45 500,00                     | 0,00                                      | 45 500,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 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  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 443 269,00    | 443 269,00      | 443 269,00                    | 0,00                                      | 443 269,00  | 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                                | 132 600,00    | 132 600,00      | 132 600,00                    | 0,00                                      | 132 600,00  | 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 | 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  |
|       |          | 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  | 90 500,00     | 90 500,00       | 90 500,00                     | 0,00                                      | 90 500,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 203 643,00    | 203 643,00      | 203 643,00                    | 0,00                                      | 203 643,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 10 300,00     | 10 300,00       | 10 300,00                     | 0,00                                      | 10 300,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 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  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 25 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                        | 0,00   | 0,00  |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                     | 301 500,00    | 301 500,00      | 301 500,00                    | 4 000,00                                  | 297 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Plan              | z tego            |                               |   |   |                                  |                            |                                      |  |                                       |                   |                   |  |   |  |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--|---|--|
|            |          |          |  |                   | Wydatki bieżące   | z tego                        |   |   |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | Wydatki majątkowe | 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  |  |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 57 500,00         | 57 500,00         | 57 500,00                     | 0,00                                      | 57 500,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 240 000,00        | 240 000,00        | 240 000,00                    | 0,00                                      | 240 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|            |          | 75095    | Pozostała działalność  | 113 524,00        | 113 524,00        | 110 524,00                    | 0,00                                      | 110 524,00  | 3 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 3 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 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  |  |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 85 000,00         | 85 000,00         | 85 000,00                     | 0,00                                      | 85 000,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 21 500,00         | 21 500,00         | 21 500,00                     | 0,00                                      | 21 500,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 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  |  |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                      | <b>12 912,00</b>  | <b>12 912,00</b>  | <b>12 912,00</b>              | <b>10 912,00</b>                          | <b>2 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |  |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 12 912,00         | 12 912,00         | 12 912,00                     | 10 912,00                                 | 2 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 568,00          | 1 568,00          | 1 568,00                      | 1 568,00                                  | 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   | 224,00            | 224,00            | 224,00                        | 224,00                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 120,00          | 9 120,00          | 9 120,00                      | 9 120,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 008,00          | 1 008,00          | 1 008,00                      | 0,00                                      | 1 008,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 992,00            | 992,00            | 992,00                        | 0,00                                      | 992,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>553 916,00</b> | <b>283 166,00</b> | <b>238 666,00</b>             | <b>80 721,00</b>                          | <b>157 945,00</b>                                   | <b>10 000,00</b>                 | <b>34 500,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>270 750,00</b> | <b>270 750,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze stráže pożarne  | 500 316,00        | 229 566,00        | 197 066,00                    | 80 721,00                                 | 116 345,00  | 0,00                             | 32 500,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 270 750,00        | 270 750,00        | 0,00   | 0,00  |  |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 000,00         | 12 000,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 12 000,00                  | 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  |  |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 62 158,00         | 62 158,00         | 62 158,00                     | 62 158,00                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 312,00          | 5 312,00          | 5 312,00                      | 5 312,00                                  | 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   | 11 598,00         | 11 598,00         | 11 598,00                     | 11 598,00                                 | 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   | 1 653,00          | 1 653,00          | 1 653,00                      | 1 653,00                                  | 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  |  |
|            |          | 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  |  |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 13 000,00         | 13 000,00         | 13 000,00                     | 0,00                                      | 13 000,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00  |  |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 21 000,00         | 21 000,00         | 21 000,00                     | 0,00                                      | 21 000,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 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  |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Plan                | z tego              |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                     |                     |                                  |             |   |  |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|---|--|
|       |          |          |  |                     | Wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 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       | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |          |  |                     |                     |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                     |                     |                                  |             |   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5                   | 6                   | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                  | 15                  | 16                               | 17          | 18  |  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00            | 9 000,00            | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00        | 0,00  |  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 32 000,00           | 32 000,00           | 32 000,00                     | 0,00                                      | 32 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00        | 0,00  |  |
|       |          | 4440     | Odписы 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  |  |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 270 750,00          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 270 750,00          | 270 750,00                       | 0,00        | 0,00  |  |
|       | 75414    |          | Obrona cywilna   | 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  |  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 100,00            | 4 100,00            | 4 100,00                      | 0,00                                      | 4 100,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00        | 0,00  |  |
|       |          | 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  |  |
|       | 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  |  |
|       |          | 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  |  |
|       |          | 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  |  |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność  | 28 500,00           | 28 500,00           | 16 500,00                     | 0,00                                      | 16 500,00   | 10 000,00                  | 2 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00        | 0,00  |  |
|       |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 10 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 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  |  |
|       |          | 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  |  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 9 500,00            | 9 500,00            | 9 500,00                      | 0,00                                      | 9 500,00  | 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  | 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  |  |
|       | 757      |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>3 342 639,00</b> | <b>3 342 639,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>552 006,00</b>                     | <b>2 790 633,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |  |
|       | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 2 790 633,00        | 2 790 633,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 2 790 633,00        | 0,00                | 0,00                             | 0,00        | 0,00  |  |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 2 790 633,00        | 2 790 633,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 2 790 633,00        | 0,00                | 0,00                             | 0,00        | 0,00  |  |
|       | 75704    |          | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego   | 552 006,00          | 552 006,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 552 006,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00        | 0,00  |  |
|       |          | 8020     | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń  | 552 006,00          | 552 006,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 552 006,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00        | 0,00  |  |
|       | 758      |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>4 630 000,00</b> | <b>2 800 000,00</b> | <b>2 800 000,00</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>2 800 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>1 830 000,00</b> | <b>1 830 000,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |  |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 4 630 000,00        | 2 800 000,00        | 2 800 000,00                  | 0,00                                      | 2 800 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 1 830 000,00        | 1 830 000,00                     | 0,00        | 0,00  |  |
|       |          | 4810     | Rezerwy  | 2 800 000,00        | 2 800 000,00        | 2 800 000,00                  | 0,00                                      | 2 800 000,00  | 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  | 1 830 000,00        | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 1 830 000,00        | 1 830 000,00                     | 0,00        | 0,00  |  |
|       | 801      |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>8 640 923,00</b> | <b>7 362 783,00</b> | <b>1 051 216,00</b>           | <b>2 000,00</b>                           | <b>1 049 216,00</b>                                 | <b>6 232 085,00</b>        | <b>79 482,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>1 278 140,00</b> | <b>1 278 140,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |  |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 853 150,00          | 853 150,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 853 150,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00        | 0,00  |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Plan         | z tego          |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |               |                                  |        |   |
|-------|----------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|---|
|       |          |          |  |              | Wydatki bieżące | z tego                        |   |   |                            |                                      |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego        |                                  |        |   |
|       |          |          |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego |   |
|       |          |          |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |                   |               |                                  | w tym  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 6     | 7        | 8        | 9  | 10           | 11              | 12                            | 13  | 14  | 15                         | 16                                   | 17   | 18                                    |                   |               |                                  |        |   |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 853 150,00   | 853 150,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 853 150,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
| 80104 |          |          | Przedszkola  | 4 182 851,00 | 3 342 851,00    | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00   | 3 327 851,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 840 000,00    | 840 000,00                       | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 290 000,00   | 290 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 290 000,00                 | 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   | 3 037 851,00 | 3 037 851,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 3 037 851,00               | 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  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 840 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 840 000,00    | 840 000,00                       | 0,00   | 0,00  |
| 80106 |          |          | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 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  |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 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  |
| 80110 |          |          | Gimnazja   | 789 838,00   | 789 838,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 789 838,00                 | 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   | 789 838,00   | 789 838,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 789 838,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
| 80113 |          |          | Dowożenie uczniów do szkół   | 104 000,00   | 104 000,00      | 54 000,00                     | 0,00                                      | 54 000,00   | 50 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 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  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 54 000,00    | 54 000,00       | 54 000,00                     | 0,00                                      | 54 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
| 80146 |          |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 155 000,00   | 155 000,00      | 155 000,00                    | 0,00                                      | 155 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 155 000,00   | 155 000,00      | 155 000,00                    | 0,00                                      | 155 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
| 80149 |          |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                     | 884 777,00   | 884 777,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 884 777,00                 | 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   | 884 777,00   | 884 777,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 884 777,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
| 80150 |          |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych | 276 469,00   | 276 469,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 276 469,00                 | 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   | 276 469,00   | 276 469,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 276 469,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
| 80195 |          |          | Pozostała działalność  | 1 344 838,00 | 906 698,00      | 827 216,00                    | 2 000,00                                  | 825 216,00  | 0,00                       | 79 482,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 438 140,00    | 438 140,00                       | 0,00   | 0,00  |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Plan                | z tego              |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |             |  |   |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------|--|---|
|            |          |          |  |                     | Wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego      |  |   |
|            |          |          |  |                     |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | w tym       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|            |          |          |  |                     |                     |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |             |  |   |
| 1          | 2        | 3        | 4  | 5                   | 6                   | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17          | 18   |   |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 66 342,00           | 66 342,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 66 342,00                            | 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   |   |
|            |          | 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   |   |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 62 000,00           | 62 000,00           | 62 000,00                     | 0,00                                      | 62 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 250 000,00          | 250 000,00          | 250 000,00                    | 0,00                                      | 250 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 300,00            | 2 300,00            | 2 300,00                      | 0,00                                      | 2 300,00  | 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   | 490 916,00          | 490 916,00          | 490 916,00                    | 0,00                                      | 490 916,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 438 140,00          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 438 140,00        | 438 140,00                       | 0,00        | 0,00   |   |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 227 200,00</b> | <b>1 227 200,00</b> | <b>481 200,00</b>             | <b>126 200,00</b>                         | <b>355 000,00</b>                                   | <b>618 000,00</b>          | <b>128 000,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |   |
|            | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii  | 62 000,00           | 62 000,00           | 32 000,00                     | 0,00                                      | 32 000,00   | 30 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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   |   |
|            |          | 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   |   |
|            |          | 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   |   |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 165 200,00        | 1 165 200,00        | 449 200,00                    | 126 200,00                                | 323 000,00  | 588 000,00                 | 128 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 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   |   |
|            |          | 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 | 573 000,00          | 573 000,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 573 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 128 000,00          | 128 000,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 128 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 126 200,00          | 126 200,00          | 126 200,00                    | 126 200,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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   |   |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 160 000,00          | 160 000,00          | 160 000,00                    | 0,00                                      | 160 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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   |   |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 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   |   |
|            |          | 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   |   |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>381 065,00</b>   | <b>307 800,00</b>   | <b>114 400,00</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>114 400,00</b>                                   | <b>193 400,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>73 265,00</b>  | <b>73 265,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |   |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Plan       | z tego          |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |           |   |  |
|-------|----------|----------|--|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|---|--|
|       |          |          |  |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego    |   |  |
|       |          |          |  |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | w tym     | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |          |  |            |                 |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |           |   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5          | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17        | 18  |  |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 86 000,00  | 86 000,00       | 86 000,00                     | 0,00                                      | 86 000,00   | 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               | 85 000,00  | 85 000,00       | 85 000,00                     | 0,00                                      | 85 000,00   | 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                | 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   |
|       | 85214    |          | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 10 100,00  | 10 100,00       | 10 100,00                     | 0,00                                      | 10 100,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00  | 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               | 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   |
|       |          | 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    |          | Zasilki stałe  | 15 200,00  | 15 200,00       | 15 200,00                     | 0,00                                      | 15 200,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00  | 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                | 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   |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność  | 269 765,00 | 196 500,00      | 3 100,00                      | 0,00                                      | 3 100,00  | 193 400,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 73 265,00                        | 73 265,00 | 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 | 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   |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Plan                | z tego              |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |                     |   |  |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|---|--|
|            |          |          |  |                     | Wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 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               | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|            |          |          |  |                     |                     |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |                     |   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
| 1          | 2        | 3        | 4  | 5                   | 6                   | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                  | 18  |  |
|            |          | 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   | 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   |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 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   |
|            |          | 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   | 73 265,00           | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 73 265,00                        | 73 265,00           | 0,00  | 0,00   |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>224 900,00</b>   | <b>123 400,00</b>   | <b>31 400,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>31 400,00</b>                                    | <b>92 000,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>101 500,00</b>                | <b>101 500,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|            | 85305    |          | Żłobki   | 36 000,00           | 36 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 36 000,00                  | 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  | 36 000,00           | 36 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 36 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00  | 0,00   |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność  | 188 900,00          | 87 400,00           | 31 400,00                     | 0,00                                      | 31 400,00   | 56 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 101 500,00                       | 101 500,00          | 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 | 56 000,00           | 56 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 56 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00  | 0,00   |
|            |          | 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  | 22 400,00           | 22 400,00           | 22 400,00                     | 0,00                                      | 22 400,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00  | 0,00   |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 101 500,00          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 101 500,00                       | 101 500,00          | 0,00  | 0,00   |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>8 027 892,00</b> | <b>6 568 165,00</b> | <b>6 568 165,00</b>           | <b>775 903,00</b>                         | <b>5 792 262,00</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 459 727,00</b>              | <b>1 459 727,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 20 000,00           | 0,00                | 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   |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           | 0,00                | 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   |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami  | 6 524 100,00        | 6 304 100,00        | 6 304 100,00                  | 523 150,00                                | 5 780 950,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 220 000,00                       | 220 000,00          | 0,00  | 0,00   |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 391 218,00          | 391 218,00          | 391 218,00                    | 391 218,00                                | 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   | 34 453,00           | 34 453,00           | 34 453,00                     | 34 453,00                                 | 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   | 74 815,00           | 74 815,00           | 74 815,00                     | 74 815,00                                 | 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   | 10 664,00           | 10 664,00           | 10 664,00                     | 10 664,00                                 | 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   | 2 349,00            | 2 349,00            | 2 349,00                      | 0,00                                      | 2 349,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00  | 0,00   |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00  | 0,00   |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan                | z tego              |                               |   |   |                                  |                            |                                      |  |                                       |                   |                   |  |             |   |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------|---|
|            |          |          |   |                     | Wydatki bieżące     | z tego                        |   |   |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | Wydatki majątkowe | z tego   |             |   |
|            |          |          |   |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                      |  |                                       |                   |                   | w tym  |             | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|            |          |          |   |                     |                     |                               |   |   |                                  |                            |                                      |  |                                       |                   |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |             |   |
| 1          | 2        | 3        | 4   | 5                   | 6                   | 7                             | 8   | 9   | 10                               | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15                | 16                | 17   | 18          |   |
|            |          | 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  |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 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   | 5 753 255,00        | 5 753 255,00        | 5 753 255,00                  | 0,00                                      | 5 753 255,00  | 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  | 9 846,00            | 9 846,00            | 9 846,00                      | 0,00                                      | 9 846,00  | 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  | 220 000,00          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 220 000,00        | 220 000,00        | 0,00   | 0,00        | 0,00  |
| 90003      |          |          | Oczyszczanie miast i wsi  | 12 523,00           | 12 523,00           | 12 523,00                     | 12 523,00                                 | 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  | 10 466,00           | 10 466,00           | 10 466,00                     | 10 466,00                                 | 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  | 1 800,00            | 1 800,00            | 1 800,00                      | 1 800,00                                  | 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  | 257,00              | 257,00              | 257,00                        | 257,00                                    | 0,00  | 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   | 1 159 727,00        | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 1 159 727,00      | 1 159 727,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00  |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 159 727,00        | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 1 159 727,00      | 1 159 727,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00  |
| 90013      |          |          | Schroniska dla zwierząt   | 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        | 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        | 0,00  |
| 90095      |          |          | Pozostała działalność   | 261 542,00          | 251 542,00          | 251 542,00                    | 240 230,00                                | 11 312,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00   | 0,00        | 0,00  |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 178 100,00          | 178 100,00          | 178 100,00                    | 178 100,00                                | 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  | 22 693,00           | 22 693,00           | 22 693,00                     | 22 693,00                                 | 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  | 34 517,00           | 34 517,00           | 34 517,00                     | 34 517,00                                 | 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  | 4 920,00            | 4 920,00            | 4 920,00                      | 4 920,00                                  | 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  | 2 200,00            | 2 200,00            | 2 200,00                      | 0,00                                      | 2 200,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 0,00  |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 360,00              | 360,00              | 360,00                        | 0,00                                      | 360,00  | 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  | 8 752,00            | 8 752,00            | 8 752,00                      | 0,00                                      | 8 752,00  | 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 | 10 000,00           | 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        | 0,00  |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>5 182 900,00</b> | <b>4 741 800,00</b> | <b>131 800,00</b>             | <b>6 000,00</b>                           | <b>125 800,00</b>                                   | <b>4 610 000,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>441 100,00</b> | <b>441 100,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
|            | 92113    |          | Centra kultury i sztuki   | 2 310 000,00        | 2 310 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 2 310 000,00                     | 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  | 2 310 000,00        | 2 310 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 2 310 000,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 0,00  |
|            | 92116    |          | Biblioteki  | 1 550 000,00        | 1 550 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 1 550 000,00                     | 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                                  | 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  | 1 450 000,00        | 1 450 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 1 450 000,00                     | 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     | 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   |   |
|            | 92118    |          | Muzea  | 700 000,00          | 700 000,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 700 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 700 000,00          | 700 000,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 700 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 14 000,00           | 14 000,00           | 14 000,00                     | 4 000,00                                  | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            | 92195    |          | Pozostała działalność  | 608 900,00          | 167 800,00          | 117 800,00                    | 2 000,00                                  | 115 800,00  | 50 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 441 100,00          | 441 100,00                       | 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 | 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   |   |
|            |          | 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   |   |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 800,00            | 5 800,00            | 5 800,00                      | 0,00                                      | 5 800,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 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   |   |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 441 100,00          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 441 100,00          | 441 100,00                       | 0,00        | 0,00   |   |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>5 416 764,00</b> | <b>2 909 904,00</b> | <b>1 945 504,00</b>           | <b>1 081 000,00</b>                       | <b>864 504,00</b>                                   | <b>929 000,00</b>          | <b>35 400,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>2 506 860,00</b> | <b>2 506 860,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |   |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe   | 4 072 004,00        | 1 932 004,00        | 1 923 604,00                  | 1 072 900,00                              | 850 704,00  | 0,00                       | 8 400,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 140 000,00        | 2 140 000,00                     | 0,00        | 0,00   |   |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 400,00            | 8 400,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 8 400,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 798 967,00          | 798 967,00          | 798 967,00                    | 798 967,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 51 651,00           | 51 651,00           | 51 651,00                     | 51 651,00                                 | 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   | 143 857,00          | 143 857,00          | 143 857,00                    | 143 857,00                                | 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   | 20 505,00           | 20 505,00           | 20 505,00                     | 20 505,00                                 | 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   | 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   |   |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 57 920,00           | 57 920,00           | 57 920,00                     | 57 920,00                                 | 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   | 215 700,00          | 215 700,00          | 215 700,00                    | 0,00                                      | 215 700,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 434 000,00          | 434 000,00          | 434 000,00                    | 0,00                                      | 434 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 43 000,00           | 43 000,00           | 43 000,00                     | 0,00                                      | 43 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 480,00              | 480,00              | 480,00                        | 0,00                                      | 480,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 66 000,00           | 66 000,00           | 66 000,00                     | 0,00                                      | 66 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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   |   |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 39 100,00           | 39 100,00           | 39 100,00                     | 0,00                                      | 39 100,00   | 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   | 31 724,00           | 31 724,00           | 31 724,00                     | 0,00                                      | 31 724,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Plan                 | z tego               |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                     |                      |                                  |             |  |   |
|-------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|--|---|
|       |          |          |  |                      | Wydatki bieżące      | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu       | Wydatki majątkowe    | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego      |  |   |
|       |          |          |  |                      |                      |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |                     |                      |                                  | w tym       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |          |  |                      |                      |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                     |                      |                                  |             |  |   |
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5                    | 6                    | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                  | 15                   | 16                               | 17          | 18   |   |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 700,00             | 1 700,00             | 1 700,00                      | 0,00                                      | 1 700,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 140 000,00         | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 2 140 000,00         | 2 140 000,00                     | 0,00        | 0,00   |   |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 957 000,00           | 957 000,00           | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00  | 929 000,00                 | 27 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|       |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 929 000,00           | 929 000,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 929 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|       |          | 3250     | Stypendia różne  | 27 000,00            | 27 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 27 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 800,00               | 800,00               | 800,00                        | 800,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 200,00               | 200,00               | 200,00                        | 200,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|       | 92695    |          | Pozostała działalność  | 387 760,00           | 20 900,00            | 20 900,00                     | 7 100,00                                  | 13 800,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 366 860,00           | 366 860,00                       | 0,00        | 0,00   |   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 934,00             | 5 934,00             | 5 934,00                      | 5 934,00                                  | 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   | 1 020,00             | 1 020,00             | 1 020,00                      | 1 020,00                                  | 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   | 146,00               | 146,00               | 146,00                        | 146,00                                    | 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   | 10 800,00            | 10 800,00            | 10 800,00                     | 0,00                                      | 10 800,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 366 860,00           | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 366 860,00           | 366 860,00                       | 0,00        | 0,00   |   |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>   | <b>61 879 524,00</b> | <b>44 515 537,00</b> | <b>27 814 236,00</b>          | <b>12 919 964,00</b>                      | <b>14 894 272,00</b>                                | <b>12 687 485,00</b>       | <b>671 177,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>552 006,00</b>                     | <b>2 790 633,00</b> | <b>17 363 987,00</b> | <b>17 363 987,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |   |

## Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 9/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.01.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie   | Kwota            |
|-------|----------|----------|---------|--|------------------|
| 750   |          |          |         | Administracja publiczna                                      | 67 262,00        |
|       | 75011    |          |         | Urzędy wojewódzkie   | 62 262,00        |
|       |          | 3020     |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                  | 800,00           |
|       |          |          | 4000    | Urząd Stanu Cywilnego  | 800,00           |
|       |          | 4210     |         | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 11 262,00        |
|       |          |          | 4000    | Urząd Stanu Cywilnego  | 11 000,00        |
|       |          |          | 4001    | zakup paliwa - koszt transportu druków ścisłego zarachowania | 262,00           |
|       |          | 4260     |         | Zakup energii  | 40 400,00        |
|       |          |          | 4000    | Urząd Stanu Cywilnego  | 40 400,00        |
|       |          | 4270     |         | Zakup usług remontowych                                      | 800,00           |
|       |          |          | 4000    | Urząd Stanu Cywilnego  | 800,00           |
|       |          | 4300     |         | Zakup usług pozostałych                                      | 5 000,00         |
|       |          |          | 4000    | Urząd Stanu Cywilnego  | 5 000,00         |
|       |          | 4360     |         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych             | 4 000,00         |
|       |          |          | 4000    | Urząd Stanu Cywilnego  | 4 000,00         |
|       | 75023    |          |         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)               | 5 000,00         |
|       |          | 4210     |         | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 2 000,00         |
|       |          |          | 4000    | Urząd Stanu Cywilnego  | 2 000,00         |
|       |          | 4260     |         | Zakup energii  | 3 000,00         |
|       |          |          | 4000    | Urząd Stanu Cywilnego  | 3 000,00         |
|       |          |          |         | <b>Razem</b>   | <b>67 262,00</b> |

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego na zadania planowane do realizacji w 2016 roku stanowią kwotę **67.262,00 zł**.

**DZIAŁ 750** – kwota w wysokości **67.262,00 zł** planowana jest na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za pranie i naprawę odzieży dla pracowników – 800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.262,00 zł,
- opłaty za energię – 43.400,00 zł,
- konserwację sprzętu przeciwpożarowego i urządzeń biurowych – 800,00 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości stałych, usługi introligatorskie, pocztowe i pozostałe – 5.000,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonicznych i internetowych – 4.000,00 zł.

## Wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 9/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.01.2016 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 Ochrony Ludności                           | 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 Ochrony Ludności                           | 2 000,00   |
| 754   |          |          |          |         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                           | 434 350,00 |
|       | 75412    |          |          |         | Ochotnicze straże pożarne  | 406 250,00 |
|       |          | 3020     |          |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  | 12 000,00  |
|       |          |          | Własne   |         | Własne   | 12 000,00  |
|       |          |          |          | 4200    | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności                           | 12 000,00  |
|       |          | 3030     |          |         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                       | 20 500,00  |
|       |          |          | Własne   |         | Własne   | 20 500,00  |
|       |          |          |          | 4200    | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności                           | 20 500,00  |
|       |          | 4210     |          |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00  |
|       |          |          | Własne   |         | Własne   | 30 000,00  |
|       |          |          |          | 4200    | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności                           | 30 000,00  |
|       |          | 4260     |          |         | Zakup energii  | 13 000,00  |
|       |          |          | Własne   |         | Własne   | 13 000,00  |
|       |          |          |          | 4200    | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności                           | 13 000,00  |
|       |          | 4270     |          |         | Zakup usług remontowych  | 11 000,00  |
|       |          |          | Własne   |         | Własne   | 11 000,00  |
|       |          |          |          | 4200    | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności                           | 11 000,00  |
|       |          | 4280     |          |         | Zakup usług zdrowotnych  | 8 000,00   |
|       |          |          | Własne   |         | Własne   | 8 000,00   |
|       |          |          |          | 4200    | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności                           | 8 000,00   |
|       |          | 4300     |          |         | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00   |
|       |          |          | Własne   |         | Własne   | 9 000,00   |
|       |          |          |          | 4200    | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności                           | 9 000,00   |
|       |          | 4430     |          |         | Różne opłaty i składki   | 32 000,00  |
|       |          |          | Własne   |         | Własne   | 32 000,00  |
|       |          |          |          | 4200    | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności                           | 32 000,00  |
|       |          | 6060     |          |         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 270 750,00 |
|       |          |          | Własne   |         | Własne   | 270 750,00 |
|       |          |          |          | 4201    | Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz. | 270 750,00 |
|       | 75414    |          |          |         | Obrona cywilna   | 5 100,00   |
|       |          | 4210     |          |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 100,00   |
|       |          |          | Własne   |         | Własne   | 1 000,00   |
|       |          |          |          | 4200    | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności                           | 1 000,00   |
|       |          |          | Zleczone |         | Zleczone   | 3 100,00   |
|       |          |          |          | 4200    | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności                           | 3 100,00   |
|       |          | 4270     |          |         | Zakup usług remontowych  | 1 000,00   |
|       |          |          | Własne   |         | Własne   | 1 000,00   |
|       |          |          |          | 4200    | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności                           | 1 000,00   |
|       | 75421    |          |          |         | Zarządzanie kryzysowe  | 20 000,00  |
|       |          | 4210     |          |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00   |
|       |          |          | Własne   |         | Własne   | 6 000,00   |
|       |          |          |          | 4200    | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności                           | 6 000,00   |
|       |          | 4300     |          |         | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00  |
|       |          |          | Własne   |         | Własne   | 14 000,00  |
|       |          |          |          | 4200    | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności                           | 14 000,00  |
|       | 75495    |          |          |         | Pozostała działalność  | 3 000,00   |
|       |          | 3030     |          |         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                       | 2 000,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Kwota             |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-------------------|
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 2 000,00          |
|       |          |          |        | 4200    | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności                              | 2 000,00          |
|       |          | 4400     |        |         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00          |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 1 000,00          |
|       |          |          |        | 4200    | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności                              | 1 000,00          |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>  | <b>436 750,00</b> |

Wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności na zadania planowane do realizacji w 2016 roku stanowią kwotę **436.750,00 zł**.

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

- nagrody i 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 **434.350,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

**Ochotnicze Straże Pożarne** – środki w wysokości:

- **135.500,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie działalności OSP funkcjonujących na terenie miasta,
- **270.750,00 zł** przeznacza się na współdział w **zakupie samochodów ratowniczo – gaśniczych** dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Tomaszowa Mazowieckiego jako wkład własny.

**Obrona cywilna** – środki w wysokości:

- **5.100,00 zł** (w tym: w ramach realizacji zadań własnych – kwota 2.000,00 zł, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 3.100,00 zł) przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu O.C.

**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 - **3.000,00 zł**.



## Wydatki Biura Partnerstwa i Rozwoju

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 9/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.01.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Kwota             |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-------------------|
| 750   |          |          |        |         | Administracja publiczna  | 152 000,00        |
|       | 75023    |          |        |         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 47 000,00         |
|       |          | 4210     |        |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 2 000,00          |
|       |          |          |        | 4400    | Biuro Partnerstwa i Rozwoju  | 2 000,00          |
|       |          | 4300     |        |         | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00         |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 45 000,00         |
|       |          |          |        | 4400    | Biuro Partnerstwa i Rozwoju  | 45 000,00         |
|       | 75075    |          |        |         | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 13 000,00         |
|       |          | 4170     |        |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00          |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 3 000,00          |
|       |          |          |        | 4403    | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego                              | 3 000,00          |
|       |          | 4300     |        |         | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00         |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 10 000,00         |
|       |          |          |        | 4400    | Biuro Partnerstwa i Rozwoju  | 10 000,00         |
|       | 75095    |          |        |         | Pozostała działalność  | 92 000,00         |
|       |          | 2710     |        |         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00          |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 3 000,00          |
|       |          |          |        | 4402    | "Forum Gospodarcze Powiatu Tomaszowskiego"   | 3 000,00          |
|       |          | 4210     |        |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00          |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 4 000,00          |
|       |          |          |        | 4403    | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego                              | 4 000,00          |
|       |          | 4300     |        |         | Zakup usług pozostałych  | 85 000,00         |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 85 000,00         |
|       |          |          |        | 4400    | Biuro Partnerstwa i Rozwoju  | 50 000,00         |
|       |          |          |        | 4403    | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego                              | 35 000,00         |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>   | <b>152 000,00</b> |

Wydatki Biura Partnerstwa i Rozwoju na zadania planowane do realizacji w 2016 roku stanowią kwotę **152.000,00 zł**.

**DZIAŁ 750** – kwota w wysokości **152.000,00 zł** planowana jest na:

- zakup materiałów na potrzeby obsługi Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – 2.000,00 zł,
- usługi związane z realizacją działań prowadzonych przez Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego, w tym m.in.: coroczną akcją upowszechniania informacji o przekazywaniu 1% od podatku na rzecz tomaszowskich organizacji pożytku publicznego, współorganizację IX Pikniku Organizacji Pozarządowych oraz szkolenia i warsztaty – 45.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” – 3.000,00 zł,
- usługi związane z przeprowadzeniem akcji informacyjnej i promocyjnej Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego – 10.000,00 zł,
- dotację celową, stanowiącą pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację Forum Gospodarczego Powiatu Tomaszowskiego – 3.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia związanego z realizacją projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” – 4.000,00 zł,
- opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2020 – 50.000,00 zł,
- zakup usług związanych z realizacją projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” – 35.000,00 zł.

## Wydatki Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 9/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.01.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj  | Pozycja | Wyszczególnienie   | Kwota         |
|-------|----------|----------|---------|---------|--|---------------|
| 750   |          |          |         |         | Administracja publiczna  | 11 009 721,00 |
|       | 75011    |          |         |         | Urzędy wojewódzkie   | 719 274,00    |
|       |          | 4010     |         |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 550 798,00    |
|       |          |          | Zlecone |         | Zlecone  | 550 798,00    |
|       |          |          |         | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                     | 550 798,00    |
|       |          | 4040     |         |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 32 468,00     |
|       |          |          | Zlecone |         | Zlecone  | 32 468,00     |
|       |          |          |         | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                     | 32 468,00     |
|       |          | 4110     |         |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 100 263,00    |
|       |          |          | Zlecone |         | Zlecone  | 100 263,00    |
|       |          |          |         | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                     | 100 263,00    |
|       |          | 4120     |         |         | Składki na Fundusz Pracy   | 14 290,00     |
|       |          |          | Zlecone |         | Zlecone  | 14 290,00     |
|       |          |          |         | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                     | 14 290,00     |
|       |          | 4140     |         |         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 858,00      |
|       |          |          | Zlecone |         | Zlecone  | 2 858,00      |
|       |          |          |         | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                     | 2 858,00      |
|       |          | 4440     |         |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 18 597,00     |
|       |          |          | Zlecone |         | Zlecone  | 18 597,00     |
|       |          |          |         | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                     | 18 597,00     |
|       | 75023    |          |         |         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 10 290 447,00 |
|       |          | 3020     |         |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 10 000,00     |
|       |          |          | Własne  |         | Własne   | 10 000,00     |
|       |          |          |         | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                     | 10 000,00     |
|       |          | 4010     |         |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 7 621 401,00  |
|       |          |          | Własne  |         | Własne   | 7 621 401,00  |
|       |          |          |         | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                     | 7 553 457,00  |
|       |          |          |         | 4501    | Roboty publiczne   | 7 400,00      |
|       |          |          |         | 8022    | Utrzymanie Placu Kościuszki                                      | 60 544,00     |
|       |          | 4040     |         |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 705 468,00    |
|       |          |          | Własne  |         | Własne   | 705 468,00    |
|       |          |          |         | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                     | 702 671,00    |
|       |          |          |         | 8022    | Utrzymanie Placu Kościuszki                                      | 2 797,00      |
|       |          | 4110     |         |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1 389 969,00  |
|       |          |          | Własne  |         | Własne   | 1 389 969,00  |
|       |          |          |         | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                     | 1 377 807,00  |
|       |          |          |         | 4501    | Roboty publiczne   | 1 273,00      |
|       |          |          |         | 8022    | Utrzymanie Placu Kościuszki                                      | 10 889,00     |
|       |          | 4120     |         |         | Składki na Fundusz Pracy   | 198 106,00    |
|       |          |          | Własne  |         | Własne   | 198 106,00    |
|       |          |          |         | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                     | 196 372,00    |
|       |          |          |         | 4501    | Roboty publiczne   | 182,00        |
|       |          |          |         | 8022    | Utrzymanie Placu Kościuszki                                      | 1 552,00      |
|       |          | 4140     |         |         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 40 160,00     |
|       |          |          | Własne  |         | Własne   | 40 160,00     |
|       |          |          |         | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                     | 40 000,00     |
|       |          |          |         | 4501    | Roboty publiczne   | 160,00        |
|       |          | 4170     |         |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 000,00     |
|       |          |          | Własne  |         | Własne   | 19 000,00     |
|       |          |          |         | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                     | 19 000,00     |
|       |          | 4280     |         |         | Zakup usług zdrowotnych  | 6 000,00      |
|       |          |          | Własne  |         | Własne   | 6 000,00      |
|       |          |          |         | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                     | 6 000,00      |
|       |          | 4300     |         |         | Zakup usług pozostałych  | 6 400,00      |
|       |          |          | Własne  |         | Własne   | 6 400,00      |
|       |          |          |         | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                     | 6 000,00      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Kwota      |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|------------|
|       |          |          |        | 4503    | Obsługa Prawna  | 400,00     |
|       |          | 4410     |        |         | Podróże służbowe krajowe  | 30 000,00  |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 30 000,00  |
|       |          |          |        | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny  | 30 000,00  |
|       |          | 4440     |        |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 203 643,00 |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 203 643,00 |
|       |          |          |        | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny  | 203 643,00 |
|       |          | 4510     |        |         | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 300,00     |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 300,00     |
|       |          |          |        | 4503    | Obsługa Prawna  | 300,00     |
|       |          | 4610     |        |         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 20 000,00  |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 20 000,00  |
|       |          |          |        | 4503    | Obsługa Prawna  | 20 000,00  |
|       |          | 4700     |        |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 000,00  |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 40 000,00  |
|       |          |          |        | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny  | 40 000,00  |
| 754   |          |          |        |         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                  | 84 066,00  |
|       | 75412    |          |        |         | Ochotnicze straże pożarne   | 84 066,00  |
|       |          | 4010     |        |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 62 158,00  |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 62 158,00  |
|       |          |          |        | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny  | 62 158,00  |
|       |          | 4040     |        |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 312,00   |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 5 312,00   |
|       |          |          |        | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny  | 5 312,00   |
|       |          | 4110     |        |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 11 598,00  |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 11 598,00  |
|       |          |          |        | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny  | 11 598,00  |
|       |          | 4120     |        |         | Składki na Fundusz Pracy  | 1 653,00   |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 1 653,00   |
|       |          |          |        | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny  | 1 653,00   |
|       |          | 4140     |        |         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 882,00     |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 882,00     |
|       |          |          |        | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny  | 882,00     |
|       |          | 4280     |        |         | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00     |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 100,00     |
|       |          |          |        | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny  | 100,00     |
|       |          | 4440     |        |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 363,00   |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 2 363,00   |
|       |          |          |        | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny  | 2 363,00   |
| 900   |          |          |        |         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 785 054,00 |
|       | 90002    |          |        |         | Gospodarka odpadami   | 520 989,00 |
|       |          | 4010     |        |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 391 218,00 |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 391 218,00 |
|       |          |          |        | 6820    | Gospodarka odpadami - RPP   | 391 218,00 |
|       |          | 4040     |        |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 34 453,00  |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 34 453,00  |
|       |          |          |        | 6820    | Gospodarka odpadami - RPP   | 34 453,00  |
|       |          | 4110     |        |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 72 753,00  |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 72 753,00  |
|       |          |          |        | 6820    | Gospodarka odpadami - RPP   | 72 753,00  |
|       |          | 4120     |        |         | Składki na Fundusz Pracy  | 10 370,00  |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 10 370,00  |
|       |          |          |        | 6820    | Gospodarka odpadami - RPP   | 10 370,00  |
|       |          | 4140     |        |         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 2 349,00   |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 2 349,00   |
|       |          |          |        | 6820    | Gospodarka odpadami - RPP   | 2 349,00   |
|       |          | 4440     |        |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 846,00   |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 9 846,00   |
|       |          |          |        | 6820    | Gospodarka odpadami - RPP   | 9 846,00   |
|       | 90003    |          |        |         | Oczyszczanie miast i wsi  | 12 523,00  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Kwota        |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|--------------|
|       |          | 4040     |        |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 10 466,00    |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 10 466,00    |
|       |          |          |        | 4504    | Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji                            | 10 466,00    |
|       |          | 4110     |        |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1 800,00     |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 1 800,00     |
|       |          |          |        | 4504    | Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji                            | 1 800,00     |
|       |          | 4120     |        |         | Składki na Fundusz Pracy   | 257,00       |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 257,00       |
|       |          |          |        | 4504    | Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji                            | 257,00       |
|       | 90095    |          |        |         | Pozostała działalność  | 251 542,00   |
|       |          | 4010     |        |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 178 100,00   |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 178 100,00   |
|       |          |          |        | 4501    | Roboty publiczne   | 178 100,00   |
|       |          | 4040     |        |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 22 693,00    |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 22 693,00    |
|       |          |          |        | 4501    | Roboty publiczne   | 4 463,00     |
|       |          |          |        | 4504    | Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji                            | 18 230,00    |
|       |          | 4110     |        |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 34 517,00    |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 34 517,00    |
|       |          |          |        | 4501    | Roboty publiczne   | 31 383,00    |
|       |          |          |        | 4504    | Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji                            | 3 134,00     |
|       |          | 4120     |        |         | Składki na Fundusz Pracy   | 4 920,00     |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 4 920,00     |
|       |          |          |        | 4501    | Roboty publiczne   | 4 473,00     |
|       |          |          |        | 4504    | Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji                            | 447,00       |
|       |          | 4140     |        |         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 200,00     |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 2 200,00     |
|       |          |          |        | 4501    | Roboty publiczne   | 2 200,00     |
|       |          | 4280     |        |         | Zakup usług zdrowotnych  | 360,00       |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 360,00       |
|       |          |          |        | 4501    | Roboty publiczne   | 360,00       |
|       |          | 4440     |        |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 8 752,00     |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 8 752,00     |
|       |          |          |        | 4501    | Roboty publiczne   | 8 752,00     |
|       | 926      |          |        |         | Kultura fizyczna   | 1 066 884,00 |
|       |          | 92601    |        |         | Obiekty sportowe   | 1 059 784,00 |
|       |          | 4010     |        |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 798 967,00   |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 798 967,00   |
|       |          |          |        | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                     | 739 340,00   |
|       |          |          |        | 4505    | Boisko sztuczne - Ośrodek Sportu i Rekreacji                     | 59 627,00    |
|       |          | 4040     |        |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 51 651,00    |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 51 651,00    |
|       |          |          |        | 4504    | Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji                            | 51 651,00    |
|       |          | 4110     |        |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 141 757,00   |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 141 757,00   |
|       |          |          |        | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                     | 122 628,00   |
|       |          |          |        | 4504    | Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji                            | 8 879,00     |
|       |          |          |        | 4505    | Boisko sztuczne - Ośrodek Sportu i Rekreacji                     | 10 250,00    |
|       |          | 4120     |        |         | Składki na Fundusz Pracy   | 20 205,00    |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 20 205,00    |
|       |          |          |        | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                     | 17 478,00    |
|       |          |          |        | 4504    | Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji                            | 1 266,00     |
|       |          |          |        | 4505    | Boisko sztuczne - Ośrodek Sportu i Rekreacji                     | 1 461,00     |
|       |          | 4140     |        |         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00    |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 15 000,00    |
|       |          |          |        | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                     | 15 000,00    |
|       |          | 4280     |        |         | Zakup usług zdrowotnych  | 480,00       |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 480,00       |
|       |          |          |        | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny                                     | 480,00       |
|       |          | 4440     |        |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 31 724,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                      | Kwota                |
|-------|----------|----------|--------|---------|---------------------------------------|----------------------|
|       |          |          | Własne |         | Własne                                | 31 724,00            |
|       |          |          |        | 4500    | Wydział Organizacyjno-Prawny          | 31 724,00            |
|       | 92695    |          |        |         | Pozostała działalność                 | 7 100,00             |
|       |          | 4040     |        |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne        | 5 934,00             |
|       |          |          | Własne |         | Własne                                | 5 934,00             |
|       |          |          |        | 4504    | Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji | 5 934,00             |
|       |          | 4110     |        |         | Składki na ubezpieczenia społeczne    | 1 020,00             |
|       |          |          | Własne |         | Własne                                | 1 020,00             |
|       |          |          |        | 4504    | Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji | 1 020,00             |
|       |          | 4120     |        |         | Składki na Fundusz Pracy              | 146,00               |
|       |          |          | Własne |         | Własne                                | 146,00               |
|       |          |          |        | 4504    | Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji | 146,00               |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>                          | <b>12 945 725,00</b> |

Wydatki Wydziału Organizacyjno - Prawnego na zadania planowane do realizacji w 2016 roku stanowią kwotę **12.945.725,00 zł.**

#### **DZIAŁ 750**

**Urzędy Wojewódzkie** – środki w wysokości **719.274,00 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 **10.290.447,00 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 – 10.270.147,00 zł,
- postępowaniami sądowymi, a także postępowaniami sadowo-administracyjnymi, opłatami kancelaryjnymi, opłatami za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłatami za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek handlowych – 20.300,00 zł.

#### **DZIAŁ 754**

**Ochotnicze Straże Pożarne** – środki w wysokości **84.066,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PFRON oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**DZIAŁ 900** – środki w wysokości **785.054,00 zł** przeznacza się na realizacji niżej wymienionych zadań.

**Gospodarka odpadami** - środki w wysokości **520.989,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Oczyszczanie miasta** – środki w wysokości **12.523,00 zł**, przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od niego naliczanych dla osób zatrudnionych w zlikwidowanym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **251.542,00 zł** przeznacza się na:

- świadczenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów zlikwidowanego Ośrodka Sportu i rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim - 21.811,00 zł,
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach robót publicznych - 229.731,00 zł.

**DZIAŁ 926** – środki w wysokości **1.066.884,00 zł** przeznacza się na realizacji niżej wymienionych zadań.

**Obiekty sportowe** - środki w wysokości **1.059.784,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych oraz na bieżące ich utrzymanie w związku z likwidacją Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **7.100,00 zł** przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od niego naliczane osobom zatrudnionym przy obsłudze obiektów sportowych zlikwidowanego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim.

## Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 9/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.01.2016 r.

| 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    |
|       |          |          |        | 4604    | Zadania z zakresu informatyki   | 22 140,00    |
| 750   |          |          |        |         | Administracja publiczna   | 1 328 489,00 |
|       | 75023    |          |        |         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 1 328 489,00 |
|       |          | 3020     |        |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 12 500,00    |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 12 500,00    |
|       |          |          |        | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej                               | 12 500,00    |
|       |          | 4110     |        |         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 520,00    |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 20 520,00    |
|       |          |          |        | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej                               | 20 520,00    |
|       |          | 4120     |        |         | Składki na Fundusz Pracy  | 2 940,00     |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 2 940,00     |
|       |          |          |        | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej                               | 2 940,00     |
|       |          | 4170     |        |         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 120 000,00   |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 120 000,00   |
|       |          |          |        | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej                               | 120 000,00   |
|       |          | 4210     |        |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 288 560,00   |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 288 560,00   |
|       |          |          |        | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej                               | 117 000,00   |
|       |          |          |        | 4604    | Zadania z zakresu informatyki   | 171 560,00   |
|       |          | 4260     |        |         | Zakup energii   | 195 000,00   |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 195 000,00   |
|       |          |          |        | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej                               | 195 000,00   |
|       |          | 4270     |        |         | Zakup usług remontowych   | 45 500,00    |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 45 500,00    |
|       |          |          |        | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej                               | 40 000,00    |
|       |          |          |        | 4604    | Zadania z zakresu informatyki   | 5 500,00     |
|       |          | 4300     |        |         | Zakup usług pozostałych   | 385 869,00   |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 385 869,00   |
|       |          |          |        | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej                               | 170 000,00   |
|       |          |          |        | 4604    | Zadania z zakresu informatyki   | 215 869,00   |
|       |          | 4360     |        |         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 132 600,00   |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 132 600,00   |
|       |          |          |        | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej                               | 132 600,00   |
|       |          | 4400     |        |         | Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00    |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 10 000,00    |
|       |          |          |        | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej                               | 10 000,00    |
|       |          | 4430     |        |         | Różne opłaty i składki  | 90 000,00    |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 90 000,00    |
|       |          |          |        | 4600    | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej                               | 90 000,00    |
|       |          | 6060     |        |         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 25 000,00    |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 25 000,00    |
|       |          |          |        | 4605    | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                                    | 25 000,00    |
| 900   |          |          |        |         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                       | 36 006,00    |
|       | 90002    |          |        |         | Gospodarka odpadami   | 36 006,00    |
|       |          | 4110     |        |         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 062,00     |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 2 062,00     |
|       |          |          |        | 6810    | Gospodarka odpadami - SAOM  | 2 062,00     |
|       |          | 4120     |        |         | Składki na Fundusz Pracy  | 294,00       |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 294,00       |
|       |          |          |        | 6810    | Gospodarka odpadami - SAOM  | 294,00       |
|       |          | 4170     |        |         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00    |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 12 000,00    |
|       |          |          |        | 6810    | Gospodarka odpadami - SAOM  | 12 000,00    |
|       |          | 4210     |        |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00    |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 15 000,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie           | Kwota               |
|-------|----------|----------|--------|---------|----------------------------|---------------------|
|       |          |          |        | 6810    | Gospodarka odpadami - SAOM | 15 000,00           |
|       |          | 4270     |        |         | Zakup usług remontowych    | 500,00              |
|       |          |          | Własne |         | Własne                     | 500,00              |
|       |          |          |        | 6810    | Gospodarka odpadami - SAOM | 500,00              |
|       |          | 4300     |        |         | Zakup usług pozostałych    | 6 150,00            |
|       |          |          | Własne |         | Własne                     | 6 150,00            |
|       |          |          |        | 6810    | Gospodarka odpadami - SAOM | 6 150,00            |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>               | <b>1 386 635,00</b> |

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej na zadania planowane do realizacji w 2016 roku stanowią kwotę **1.386.635,00 zł.**

**DZIAŁ 720** – kwota w wysokości **22.140,00 zł** planowana jest na utrzymanie hotspotów znajdujących się na terenie miasta i opłatę abonamentową.

**DZIAŁ 750** – kwota w wysokości **1.328.489,00 zł** planowana jest na:

- 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, a także umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 910.560,00 zł,
- zakupem materiałów i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym usług modernizacyjnych sieci komputerowej oraz oprogramowania – 392.929,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 25.000,00 zł.

**DZIAŁ 900** – kwota w wysokości **36.006,00 zł** planowana jest na realizację zadań statutowych Wydziału oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

## Wydatki Biura Rady Miejskiej

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 9/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.01.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                             | Kwota             |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-------------------|
| 750   |          |          |        |         | Administracja publiczna                      | 397 400,00        |
|       | 75022    |          |        |         | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 396 900,00        |
|       |          | 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       | 367 000,00        |
|       |          |          | Własne |         | Własne                                       | 367 000,00        |
|       |          |          |        | 4800    | Biuro Rady Miejskiej                         | 367 000,00        |
|       |          | 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     | 1 800,00          |
|       | 92195    |          |        |         | Pozostała działalność                        | 1 800,00          |
|       |          | 4210     |        |         | Zakup materiałów i wyposażenia               | 1 800,00          |
|       |          |          | Własne |         | Własne                                       | 1 800,00          |
|       |          |          |        | 4800    | Biuro Rady Miejskiej                         | 1 800,00          |
| 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            |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>                                 | <b>400 000,00</b> |

Wydatki Biura Rady Miejskiej na zadania planowane do realizacji w 2016 roku stanowią kwotę **400.000,00 zł**.

**DZIAŁ 750** – kwota w wysokości **397.400,00 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- 396.900,00 zł,
- na zadania związane z promocją miasta – 500,00 zł.

**DZIAŁ 921** – środki w wysokości **1.800,00 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 Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 9/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.01.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | 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   | 2 795,00         |
|       |          |          | 4900    | Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej                                 | 2 795,00         |
|       |          | 4110     |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 180,00           |
|       |          |          | 4900    | Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej                                 | 180,00           |
|       |          | 4120     |         | Składki na Fundusz Pracy   | 25,00            |
|       |          |          | 4900    | Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej                                 | 25,00            |
| 751   |          |          |         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 912,00        |
|       | 75101    |          |         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 12 912,00        |
|       |          | 4110     |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 568,00         |
|       |          |          | 4900    | Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej                                 | 1 568,00         |
|       |          | 4120     |         | Składki na Fundusz Pracy   | 224,00           |
|       |          |          | 4900    | Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej                                 | 224,00           |
|       |          | 4170     |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 120,00         |
|       |          |          | 4900    | Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej                                 | 9 120,00         |
|       |          | 4210     |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 008,00         |
|       |          |          | 4900    | Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej                                 | 1 008,00         |
|       |          | 4300     |         | Zakup usług pozostałych  | 992,00           |
|       |          |          | 4900    | Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej                                 | 992,00           |
|       |          |          |         | <b>Razem</b>   | <b>15 912,00</b> |

Wydatki Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej na zadania planowane do realizacji w 2016 roku stanowią kwotę **15.912,00 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 **12.912,00 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 Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 9/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.01.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Kwota        |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|--------------|
| 010   |          |          |        |         | Rolnictwo i łowiectwo  | 3 000,00     |
|       | 01030    |          |        |         | Izby rolnicze  | 3 000,00     |
|       |          | 2850     |        |         | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 3 000,00     |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 3 000,00     |
|       |          |          |        | 5000    | Wydział Finansowo - Księgowy   | 3 000,00     |
| 750   |          |          |        |         | Administracja publiczna  | 1 000,00     |
|       | 75023    |          |        |         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 000,00     |
|       |          | 4300     |        |         | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00     |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 1 000,00     |
|       |          |          |        | 5000    | Wydział Finansowo - Księgowy   | 1 000,00     |
| 757   |          |          |        |         | Obsługa długu publicznego  | 2 790 633,00 |
|       | 75702    |          |        |         | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 2 790 633,00 |
|       |          | 8110     |        |         | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 2 790 633,00 |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 2 790 633,00 |
|       |          |          |        | 5001    | Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu  | 61 000,00    |
|       |          |          |        | 5002    | Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań  | 2 703 263,00 |
|       |          |          |        | 5003    | Odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW  | 26 370,00    |
| 852   |          |          |        |         | Pomoc społeczna  | 112 400,00   |
|       | 85212    |          |        |         | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 86 000,00    |
|       |          | 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 | 85 000,00    |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 85 000,00    |
|       |          |          |        | 5000    | Wydział Finansowo - Księgowy   | 85 000,00    |
|       |          | 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  | 1 000,00     |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 1 000,00     |
|       |          |          |        | 5000    | Wydział Finansowo - Księgowy   | 1 000,00     |
|       | 85214    |          |        |         | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 10 100,00    |
|       |          | 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 | 10 000,00    |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 10 000,00    |
|       |          |          |        | 5000    | Wydział Finansowo - Księgowy   | 10 000,00    |
|       |          | 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    |          |        |         | Zasiłki stałe  | 15 200,00    |
|       |          | 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    |
|       |          |          | 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  | 200,00       |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 200,00       |
|       |          |          |        | 5000    | Wydział Finansowo - Księgowy   | 200,00       |
|       | 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     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Kwota               |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|---------------------|
|       |          | 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              |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>  | <b>2 907 033,00</b> |

Wydatki Wydziału Finansowo- Księgowego na zadania planowane do realizacji w 2016 roku stanowią kwotę **2.907.033,00 zł.**

**DZIAŁ 010** – kwota w wysokości **3.000,00 zł** planowana jest na realizację zadań statutowych związanych z finansowaniem działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

**DZIAŁ 750** – kwota w wysokości **1.000,00 zł** planowana jest na ewentualne opłaty za usługi bankowe dotyczące wydania historii rachunków bankowych dla wyodrębnionych projektów.

**DZIAŁ 757** – kwota w wysokości **2.790.633,00 zł** planowana jest na obsługę długu publicznego, w tym:

- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu – 61.000,00 zł,
- odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 2.703.263,00 zł,
- odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań inwestycyjnych – 26.370,00 zł.

**DZIAŁ 852** – kwota w wysokości **112.400,00 zł** planowana jest na:

- zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z odsetkami – 86.000,00 zł,
- zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich zasiłków pomocy w naturze oraz składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe wraz z odsetkami – 10.100,00 zł,
- zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich zasiłków stałych wraz z odsetkami – 15.200,00 zł,
- zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich świadczeń w formie zasiłku celowego oraz w zakresie dożywiania wraz z odsetkami – 1.100,00 zł.

## Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 2.9 do Zarządzenia Nr 9/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.01.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Kwota               |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|---------------------|
| 757   |          |          |        |         | Obsługa długu publicznego  | 552 006,00          |
|       | 75704    |          |        |         | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 552 006,00          |
|       |          | 8020     |        |         | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń  | 552 006,00          |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 552 006,00          |
|       |          |          |        | 5103    | Rezerwa celowa na poręczenia   | 552 006,00          |
| 758   |          |          |        |         | Różne rozliczenia  | 4 630 000,00        |
|       | 75818    |          |        |         | Rezerwy ogólne i celowe  | 4 630 000,00        |
|       |          | 4810     |        |         | Rezerwy  | 2 800 000,00        |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 2 800 000,00        |
|       |          |          |        | 5101    | Rezerwa ogólna   | 650 000,00          |
|       |          |          |        | 5102    | Rezerwa na zarządzanie kryzysowe   | 480 000,00          |
|       |          |          |        | 5104    | Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych                                | 1 670 000,00        |
|       |          | 6800     |        |         | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 830 000,00        |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 1 830 000,00        |
|       |          |          |        | 5105    | Rezerwa na wydatki majątkowe   | 1 830 000,00        |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>   | <b>5 182 006,00</b> |

**DZIAŁ 757** – kwota w wysokości **552.006,00 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 **4.630.000,00 zł** przeznacza się na :

- **rezerwę ogólną – 650.000,00 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 – **1.670.000,00 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 – **480.000,00 zł,**
- **rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.830.000,00 zł.**

## Wydatki Wydziału Edukacji i Sportu

Załącznik nr 2.10 do Zarządzenia Nr 9/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.01.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Kwota        |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|--------------|
| 750   |          |          |        |         | Administracja publiczna  | 20 024,00    |
|       | 75075    |          |        |         | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 20 000,00    |
|       |          | 4300     |        |         | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00    |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 20 000,00    |
|       |          |          |        | 5300    | Wydział Edukacji i Sportu  | 20 000,00    |
|       | 75095    |          |        |         | Pozostała działalność  | 24,00        |
|       |          | 4520     |        |         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 24,00        |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 24,00        |
|       |          |          |        | 5300    | Wydział Edukacji i Sportu  | 24,00        |
| 801   |          |          |        |         | Oświata i wychowanie   | 7 109 983,00 |
|       | 80101    |          |        |         | Szkoły podstawowe  | 853 150,00   |
|       |          | 2540     |        |         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 853 150,00   |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 853 150,00   |
|       |          |          |        | 5351    | Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"  | 766 650,00   |
|       |          |          |        | 5352    | Katolicka Szkoła Podstawowa  | 86 500,00    |
|       | 80104    |          |        |         | Przedszkola  | 3 342 851,00 |
|       |          | 2310     |        |         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 290 000,00   |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 290 000,00   |
|       |          |          |        | 5300    | Wydział Edukacji i Sportu  | 290 000,00   |
|       |          | 2540     |        |         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 3 037 851,00 |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 3 037 851,00 |
|       |          |          |        | 5331    | Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"  | 575 836,00   |
|       |          |          |        | 5332    | Przedszkole niepubliczne "Promyczek"   | 593 206,00   |
|       |          |          |        | 5333    | Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"  | 360 533,00   |
|       |          |          |        | 5334    | Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"   | 58 594,00    |
|       |          |          |        | 5335    | Przedszkole niepubliczne "BARTEK"  | 290 207,00   |
|       |          |          |        | 5336    | Katolickie Przedszkole "Antoś"   | 111 618,00   |
|       |          |          |        | 5337    | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"  | 861 827,00   |
|       |          |          |        | 5338    | Przedszkole "Rajlandia 2"  | 186 030,00   |
|       |          | 4330     |        |         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 15 000,00    |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 15 000,00    |
|       |          |          |        | 5300    | Wydział Edukacji i Sportu  | 15 000,00    |
|       | 80106    |          |        |         | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 50 000,00    |
|       |          | 2540     |        |         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 50 000,00    |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 50 000,00    |
|       |          |          |        | 5322    | Punkt przedszkolny "Paprotka"  | 50 000,00    |
|       | 80110    |          |        |         | Gimnazja   | 789 838,00   |
|       |          | 2540     |        |         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 789 838,00   |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 789 838,00   |
|       |          |          |        | 5371    | Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych  | 10 000,00    |
|       |          |          |        | 5372    | Katolickie Gimnazjum   | 233 900,00   |
|       |          |          |        | 5373    | Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komedi" sp. z o.o.  | 330 200,00   |
|       |          |          |        | 5374    | Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komedi" sp. z o.o.  | 33 000,00    |
|       |          |          |        | 5375    | Gimnazjum "Tomasz"   | 182 738,00   |
|       | 80113    |          |        |         | Dowożenie uczniów do szkół   | 104 000,00   |
|       |          | 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 i Sportu  | 50 000,00    |
|       |          | 4300     |        |         | Zakup usług pozostałych  | 54 000,00    |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 54 000,00    |
|       |          |          |        | 5300    | Wydział Edukacji i Sportu  | 54 000,00    |
|       | 80146    |          |        |         | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 155 000,00   |
|       |          | 4700     |        |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 155 000,00   |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 155 000,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Kwota        |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|--------------|
|       |          |          |        | 5302    | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli  | 155 000,00   |
|       | 80149    |          |        |         | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                     | 884 777,00   |
|       |          | 2540     |        |         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 884 777,00   |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 884 777,00   |
|       |          |          |        | 5331    | Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"  | 14 643,00    |
|       |          |          |        | 5332    | Przedszkole niepubliczne "Promyczek"   | 269 792,00   |
|       |          |          |        | 5334    | Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"   | 34 776,00    |
|       |          |          |        | 5337    | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"  | 513 402,00   |
|       |          |          |        | 5338    | Przedszkole "Rajlandia 2"  | 52 164,00    |
|       | 80150    |          |        |         | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych | 276 469,00   |
|       |          | 2540     |        |         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 276 469,00   |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 276 469,00   |
|       |          |          |        | 5351    | Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"  | 276 469,00   |
|       | 80195    |          |        |         | Pozostała działalność  | 653 898,00   |
|       |          | 3020     |        |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 66 342,00    |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 66 342,00    |
|       |          |          |        | 5379    | Fundusz Świadczeń Zdrowotnych  | 66 342,00    |
|       |          | 3050     |        |         | Zasądzone renty  | 13 140,00    |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 13 140,00    |
|       |          |          |        | 5300    | Wydział Edukacji i Sportu  | 13 140,00    |
|       |          | 4170     |        |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00     |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 2 000,00     |
|       |          |          |        | 5300    | Wydział Edukacji i Sportu  | 2 000,00     |
|       |          | 4210     |        |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 000,00    |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 60 000,00    |
|       |          |          |        | 5300    | Wydział Edukacji i Sportu  | 10 000,00    |
|       |          |          |        | 5380    | Zakup oleju opałowego  | 50 000,00    |
|       |          | 4240     |        |         | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 20 000,00    |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 20 000,00    |
|       |          |          |        | 5300    | Wydział Edukacji i Sportu  | 20 000,00    |
|       |          | 4300     |        |         | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00     |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 1 500,00     |
|       |          |          |        | 5300    | Wydział Edukacji i Sportu  | 1 500,00     |
|       |          | 4440     |        |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 490 916,00   |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 490 916,00   |
|       |          |          |        | 5301    | ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów  | 490 916,00   |
| 926   |          |          |        |         | Kultura fizyczna   | 1 842 220,00 |
|       | 92601    |          |        |         | Obiekty sportowe   | 872 220,00   |
|       |          | 3020     |        |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 400,00     |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 8 400,00     |
|       |          |          |        | 5395    | Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne  | 2 000,00     |
|       |          |          |        | 5396    | Obiekt nr 4 - Stadion  | 2 000,00     |
|       |          |          |        | 5397    | Obiekt nr 3 - Tor  | 1 900,00     |
|       |          |          |        | 5398    | Obiekt nr 2 - Kregielnia   | 1 200,00     |
|       |          |          |        | 5399    | Obiekt nr 1 - Przystań   | 1 300,00     |
|       |          | 4110     |        |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 100,00     |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 2 100,00     |
|       |          |          |        | 5397    | Obiekt nr 3 - Tor  | 2 100,00     |
|       |          | 4120     |        |         | Składki na Fundusz Pracy   | 300,00       |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 300,00       |
|       |          |          |        | 5397    | Obiekt nr 3 - Tor  | 300,00       |
|       |          | 4170     |        |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 57 920,00    |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 57 920,00    |
|       |          |          |        | 5395    | Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne  | 1 400,00     |
|       |          |          |        | 5396    | Obiekt nr 4 - Stadion  | 1 400,00     |
|       |          |          |        | 5397    | Obiekt nr 3 - Tor  | 52 000,00    |
|       |          |          |        | 5398    | Obiekt nr 2 - Kregielnia   | 1 400,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Kwota      |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|------------|
|       |          |          |        | 5399    | Obiekt nr 1 - Przysań  | 1 720,00   |
|       |          | 4210     |        |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 215 700,00 |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 215 700,00 |
|       |          |          |        | 5395    | Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne  | 110 000,00 |
|       |          |          |        | 5396    | Obiekt nr 4 - Stadion  | 8 500,00   |
|       |          |          |        | 5397    | Obiekt nr 3 - Tor  | 57 200,00  |
|       |          |          |        | 5398    | Obiekt nr 2 - Kąpielnia  | 19 000,00  |
|       |          |          |        | 5399    | Obiekt nr 1 - Przysań  | 21 000,00  |
|       |          | 4260     |        |         | Zakup energii  | 434 000,00 |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 434 000,00 |
|       |          |          |        | 5395    | Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne  | 50 000,00  |
|       |          |          |        | 5396    | Obiekt nr 4 - Stadion  | 100 000,00 |
|       |          |          |        | 5397    | Obiekt nr 3 - Tor  | 230 000,00 |
|       |          |          |        | 5398    | Obiekt nr 2 - Kąpielnia  | 35 000,00  |
|       |          |          |        | 5399    | Obiekt nr 1 - Przysań  | 19 000,00  |
|       |          | 4270     |        |         | Zakup usług remontowych  | 43 000,00  |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 43 000,00  |
|       |          |          |        | 5396    | Obiekt nr 4 - Stadion  | 35 000,00  |
|       |          |          |        | 5397    | Obiekt nr 3 - Tor  | 2 000,00   |
|       |          |          |        | 5398    | Obiekt nr 2 - Kąpielnia  | 3 000,00   |
|       |          |          |        | 5399    | Obiekt nr 1 - Przysań  | 3 000,00   |
|       |          | 4300     |        |         | Zakup usług pozostałych  | 66 000,00  |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 66 000,00  |
|       |          |          |        | 5395    | Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne  | 4 500,00   |
|       |          |          |        | 5396    | Obiekt nr 4 - Stadion  | 18 500,00  |
|       |          |          |        | 5397    | Obiekt nr 3 - Tor  | 18 000,00  |
|       |          |          |        | 5398    | Obiekt nr 2 - Kąpielnia  | 6 000,00   |
|       |          |          |        | 5399    | Obiekt nr 1 - Przysań  | 19 000,00  |
|       |          | 4360     |        |         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 000,00   |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 4 000,00   |
|       |          |          |        | 5396    | Obiekt nr 4 - Stadion  | 1 000,00   |
|       |          |          |        | 5397    | Obiekt nr 3 - Tor  | 1 000,00   |
|       |          |          |        | 5398    | Obiekt nr 2 - Kąpielnia  | 1 000,00   |
|       |          |          |        | 5399    | Obiekt nr 1 - Przysań  | 1 000,00   |
|       |          | 4430     |        |         | Różne opłaty i składki   | 39 100,00  |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 39 100,00  |
|       |          |          |        | 5395    | Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne  | 22 000,00  |
|       |          |          |        | 5396    | Obiekt nr 4 - Stadion  | 3 000,00   |
|       |          |          |        | 5397    | Obiekt nr 3 - Tor  | 6 100,00   |
|       |          |          |        | 5398    | Obiekt nr 2 - Kąpielnia  | 6 500,00   |
|       |          |          |        | 5399    | Obiekt nr 1 - Przysań  | 1 500,00   |
|       |          | 4520     |        |         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 700,00   |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 1 700,00   |
|       |          |          |        | 5396    | Obiekt nr 4 - Stadion  | 900,00     |
|       |          |          |        | 5397    | Obiekt nr 3 - Tor  | 300,00     |
|       |          |          |        | 5398    | Obiekt nr 2 - Kąpielnia  | 200,00     |
|       |          |          |        | 5399    | Obiekt nr 1 - Przysań  | 300,00     |
|       | 92605    |          |        |         | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 957 000,00 |
|       |          | 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 | 929 000,00 |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 929 000,00 |
|       |          |          |        | 5376    | Organizację współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów   | 10 000,00  |
|       |          |          |        | 5377    | Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki   | 46 000,00  |
|       |          |          |        | 5378    | Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu   | 873 000,00 |
|       |          | 3250     |        |         | Stypendia różne  | 27 000,00  |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 27 000,00  |
|       |          |          |        | 5300    | Wydział Edukacji i Sportu  | 27 000,00  |
|       |          | 4110     |        |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 800,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie               | Kwota               |
|-------|----------|----------|--------|---------|--------------------------------|---------------------|
|       |          |          | Własne |         | Własne                         | 800,00              |
|       |          |          |        | 5300    | Wydział Edukacji i Sportu      | 800,00              |
|       |          | 4120     |        |         | Składki na Fundusz Pracy       | 200,00              |
|       |          |          | Własne |         | Własne                         | 200,00              |
|       |          |          |        | 5300    | Wydział Edukacji i Sportu      | 200,00              |
|       | 92695    |          |        |         | Pozostała działalność          | 13 000,00           |
|       |          | 4210     |        |         | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00           |
|       |          |          | Własne |         | Własne                         | 10 000,00           |
|       |          |          |        | 5300    | Wydział Edukacji i Sportu      | 10 000,00           |
|       |          | 4300     |        |         | Zakup usług pozostałych        | 3 000,00            |
|       |          |          | Własne |         | Własne                         | 3 000,00            |
|       |          |          |        | 5300    | Wydział Edukacji i Sportu      | 3 000,00            |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>                   | <b>8 972 227,00</b> |

Wydatki Wydziału Edukacji i Sportu na zadania planowane do realizacji w 2016 roku stanowią kwotę **8.972.227,00 zł**.

**DZIAŁ 750** – środki w wysokości **20.024,00 zł** przeznacza się na:

- promocję Miasta poprzez udział stowarzyszeń sportowych w rozgrywkach ogólnopolskich – 20.000,00 zł,
- opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urzędzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi ul. Nowowiejska (boisko) – 24,00 zł,

**DZIAŁ 801**

**Szkoły Podstawowe** – środki w wysokości **853.150,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 2 szkół niepublicznych.

**Przedszkola** – środki w wysokości **3.342.851,00 zł** przeznacza się na:

- dofinansowaniem w formie **dotacji podmiotowej** dla 8 przedszkoli niepublicznych – 3.037.851,00 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 – 290.000,00 zł,
- refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczające do przedszkoli niezaliczanych do sektora finansów publicznych, funkcjonujących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Łodzi, Opoczna, Gminy Wolbórz – kwota 15.000,00 zł.

**Inne formy wychowania przedszkolnego** – kwota w wysokości **50.000,00 zł** została zaplanowana w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego Punktu przedszkolnego „Paprotka”.

**Gimnazja** - środki w wysokości **789.838,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 5 niepublicznych gimnazjów.

**Dowożenie uczniów do szkół** - środki w wysokości **104.000,00 zł** przeznacza się na:

- na pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół, zgodnie z zawartymi umowami – 54.000,00 zł,
- **dotację celową** dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 i Gimnazjum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 4 – 50.000,00 zł.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - środki w wysokości **155.000,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz na organizację doradztwa metodycznego.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – środki w wysokości **884.777,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla niepublicznych przedszkoli.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych** – środki w wysokości **276.469,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla niepublicznej szkoły.



**Pozostała działalność** – środki w łącznej wysokości **653.898,00 zł** przeznacza się na realizację następujących 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 490.916,00 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, a także na zakup materiałów i artykułów niezbędnych do organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów i imprez okolicznościowych,
- kwotę 1.500,00 zł przeznacza się na organizację uroczystości, ogłoszenia okolicznościowe, zakup pieczęci metalowych okrągłych dla szkół i przedszkoli,
- kwotę 50.000,00 zł na zakup oleju opałowego do placówek oświatowych,
- kwotę 66.342,00 zł przeznacza się na Fundusz Świadczeń Zdrowotnych dla nauczycieli,
- kwotę 13.140,00 zł przeznacza się na świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

#### **DZIAŁ 926**

**Obiekty Sportowe** – środki w wysokości **872.220,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych oraz na bieżące ich utrzymanie w związku z likwidacją Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim.

**Zadania z zakresu kultury fizycznej** - środki w wysokości **929.000,00 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 - 10.000,00 zł,
- wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych oraz turystyki – 46.000,00 zł,
- organizację szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu – 873.000,00 zł

oraz stypendia sportowe (w tym składki na ubezpieczenia) dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie - **28.000,00 zł**.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **13.000,00 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 Kultury, Promocji i Turystyki

Załącznik nr 2.11 do Zarządzenia Nr 9/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.01.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj             | Pozycja | Wyszczególnienie   | Kwota        |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|--|--------------|
| 630   |          |          |                    |         | Turystyka  | 279 628,00   |
|       | 63003    |          |                    |         | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 279 628,00   |
|       |          | 4300     |                    |         | Zakup usług pozostałych  | 274 520,00   |
|       |          |          | Własne             |         | Własne   | 274 520,00   |
|       |          |          |                    | 5410    | Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich   | 274 520,00   |
|       |          | 4430     |                    |         | Różne opłaty i składki   | 5 000,00     |
|       |          |          | Własne             |         | Własne   | 5 000,00     |
|       |          |          |                    | 5400    | Wydział Kultury, Promocji i Turystyki  | 5 000,00     |
|       |          | 4520     |                    |         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 108,00       |
|       |          |          | Własne             |         | Własne   | 108,00       |
|       |          |          |                    | 5410    | Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich   | 108,00       |
| 750   |          |          |                    |         | Administracja publiczna  | 287 500,00   |
|       | 75075    |          |                    |         | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 266 000,00   |
|       |          | 4170     |                    |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00     |
|       |          |          | Własne             |         | Własne   | 1 000,00     |
|       |          |          |                    | 5400    | Wydział Kultury, Promocji i Turystyki  | 1 000,00     |
|       |          | 4210     |                    |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 55 000,00    |
|       |          |          | Własne             |         | Własne   | 55 000,00    |
|       |          |          |                    | 5400    | Wydział Kultury, Promocji i Turystyki  | 55 000,00    |
|       |          | 4300     |                    |         | Zakup usług pozostałych  | 210 000,00   |
|       |          |          | Własne             |         | Własne   | 210 000,00   |
|       |          |          |                    | 5400    | Wydział Kultury, Promocji i Turystyki  | 110 000,00   |
|       |          |          |                    | 5411    | Organizacja "Dni Tomaszowa"  | 100 000,00   |
|       | 75095    |          |                    |         | Pozostała działalność  | 21 500,00    |
|       |          | 4430     |                    |         | Różne opłaty i składki   | 21 500,00    |
|       |          |          | Własne             |         | Własne   | 21 500,00    |
|       |          |          |                    | 5412    | Związek Miast Polskich   | 21 500,00    |
| 921   |          |          |                    |         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 4 626 000,00 |
|       | 92113    |          |                    |         | Centra kultury i sztuki  | 2 310 000,00 |
|       |          | 2480     |                    |         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 310 000,00 |
|       |          |          | Własne             |         | Własne   | 2 310 000,00 |
|       |          |          |                    | 5409    | Tomaszowskie Centrum Kultury   | 2 310 000,00 |
|       | 92116    |          |                    |         | Biblioteki   | 1 550 000,00 |
|       |          | 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   | 1 450 000,00 |
|       |          |          | Własne             |         | Własne   | 1 450 000,00 |
|       |          |          |                    | 5404    | Miejska Biblioteka Publiczna   | 1 450 000,00 |
|       | 92118    |          |                    |         | Muzea  | 700 000,00   |
|       |          | 2480     |                    |         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 700 000,00   |
|       |          |          | Własne             |         | Własne   | 700 000,00   |
|       |          |          |                    | 5405    | Muzeum   | 700 000,00   |
|       | 92195    |          |                    |         | Pozostała działalność  | 66 000,00    |
|       |          | 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 | 50 000,00    |
|       |          |          | Własne             |         | Własne   | 50 000,00    |
|       |          |          |                    | 5407    | Wydatki z zakresu kultury i sztuki   | 50 000,00    |
|       |          | 4170     |                    |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00     |
|       |          |          | Własne             |         | Własne   | 2 000,00     |
|       |          |          |                    | 5400    | Wydział Kultury, Promocji i Turystyki  | 2 000,00     |
|       |          | 4210     |                    |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00     |
|       |          |          | Własne             |         | Własne   | 4 000,00     |
|       |          |          |                    | 5400    | Wydział Kultury, Promocji i Turystyki  | 4 000,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                      | Kwota        |
|-------|----------|----------|--------|---------|---------------------------------------|--------------|
|       |          | 4300     |        |         | Zakup usług pozostałych               | 10 000,00    |
|       |          |          | Własne |         | Własne                                | 10 000,00    |
|       |          |          |        | 5400    | Wydział Kultury, Promocji i Turystyki | 10 000,00    |
|       |          |          |        |         | Razem                                 | 5 193 128,00 |

Wydatki Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki na zadania planowane do realizacji w 2016 roku stanowią kwotę **5.193.128,00 zł**.

**DZIAŁ 630** – kwota w wysokości **279.628,00 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 – 274.520,00 zł,
- opłacenie składki członkowskiej z tytułu przystąpienia Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego – 5.000,00 zł,
- opłatę za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – ul. Pod Grotami – 108,00 zł,

**DZIAŁ 750** – kwota w wysokości **287.500,00 zł** przeznaczona jest na:

- wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy – zlecenia lub umowy o dzieło za usługi projektowe i artystyczne – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów promujących miasto i wydarzenia kulturalno- promocyjne, targi turystyczne, zakup folderów turystycznych – 55.000,00 zł,
- promocję Miasta poprzez organizację i udział w ponadregionalnych wydarzeniach społeczno-kulturowych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu oraz opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych – 110.000,00 zł,
- promocję Miasta poprzez organizację imprezy plenerowej pn. Festiwal „A może byśmy tak... do Tomaszowa” – 100.000,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej na 2016 r. dla Związku Miast Polskich – 21.500,00 zł.

**DZIAŁ 921** – kwota w wysokości **4.626.000,00 zł** planowana jest na:

- **dotację podmiotową** dla Tomaszowskiego Centrum Kultury – 2.310.000,00 zł,
- **dotację podmiotową** dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów działalności podstawowej związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa – 1.450.000,00 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** dla Muzeum na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa w tym na nabywanie eksponatów i organizację wystaw – 700.000,00 zł,
- **dotację celową** na zadania z zakresu kultury i sztuki w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 50.000,00zł,
- 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 – 16.000,00 zł.

## Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.12 do Zarządzenia Nr 9/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.01.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Kwota        |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|--------------|
| 754   |          |          |        |         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 25 500,00    |
|       | 75495    |          |        |         | Pozostała działalność  | 25 500,00    |
|       |          | 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 | 10 000,00    |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 10 000,00    |
|       |          |          |        | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 10 000,00    |
|       |          | 4210     |        |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00     |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 6 000,00     |
|       |          |          |        | 5503    | Bezpieczne Miasto  | 6 000,00     |
|       |          | 4300     |        |         | Zakup usług pozostałych  | 9 500,00     |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 9 500,00     |
|       |          |          |        | 5503    | Bezpieczne Miasto  | 9 500,00     |
| 801   |          |          |        |         | Oświata i wychowanie   | 2 000,00     |
|       | 80195    |          |        |         | Pozostała działalność  | 2 000,00     |
|       |          | 4210     |        |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00     |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 2 000,00     |
|       |          |          |        | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 2 000,00     |
| 851   |          |          |        |         | Ochrona zdrowia  | 1 227 200,00 |
|       | 85153    |          |        |         | Zwalczanie narkomanii  | 62 000,00    |
|       |          | 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    |
|       |          |          |        | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 30 000,00    |
|       |          | 4210     |        |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00     |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 2 000,00     |
|       |          |          |        | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 2 000,00     |
|       |          | 4300     |        |         | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00    |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 30 000,00    |
|       |          |          |        | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 30 000,00    |
|       | 85154    |          |        |         | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 165 200,00 |
|       |          | 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    |
|       |          |          |        | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 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 | 573 000,00   |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 573 000,00   |
|       |          |          |        | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 573 000,00   |
|       |          | 3030     |        |         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 128 000,00   |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 128 000,00   |
|       |          |          |        | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 128 000,00   |
|       |          | 4170     |        |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 126 200,00   |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 126 200,00   |
|       |          |          |        | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 126 200,00   |
|       |          | 4210     |        |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 150 000,00   |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 150 000,00   |
|       |          |          |        | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 150 000,00   |
|       |          | 4300     |        |         | Zakup usług pozostałych  | 160 000,00   |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 160 000,00   |
|       |          |          |        | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 160 000,00   |
|       |          | 4360     |        |         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 000,00     |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 4 000,00     |
|       |          |          |        | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 4 000,00     |
|       |          | 4610     |        |         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 7 000,00     |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 7 000,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Kwota               |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|---------------------|
|       |          |          |        | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 7 000,00            |
|       |          | 4700     |        |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00            |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 2 000,00            |
|       |          |          |        | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 2 000,00            |
| 852   |          |          |        |         | Pomoc społeczna  | 195 400,00          |
|       | 85295    |          |        |         | Pozostała działalność  | 195 400,00          |
|       |          | 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   | 1 000,00            |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 1 000,00            |
|       |          |          |        | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 1 000,00            |
|       |          | 4300     |        |         | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 1 000,00            |
|       |          |          |        | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 1 000,00            |
| 853   |          |          |        |         | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 123 400,00          |
|       | 85305    |          |        |         | Żłobki   | 36 000,00           |
|       |          | 2830     |        |         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 36 000,00           |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 36 000,00           |
|       |          |          |        | 5502    | Dotacja celowa dla żłobka lub klubu dziecięcego  | 36 000,00           |
|       | 85395    |          |        |         | Pozostała działalność  | 87 400,00           |
|       |          | 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 | 56 000,00           |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 56 000,00           |
|       |          |          |        | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 56 000,00           |
|       |          | 4210     |        |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 000,00            |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 9 000,00            |
|       |          |          |        | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 9 000,00            |
|       |          | 4300     |        |         | Zakup usług pozostałych  | 22 400,00           |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 22 400,00           |
|       |          |          |        | 5500    | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia   | 22 400,00           |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>   | <b>1 573 500,00</b> |

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia na zadania planowane do realizacji w 2016 roku stanowią kwotę **1.573.500,00 zł**.

**DZIAŁ 754 - pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** – środki w łącznej wysokości **25.500,00 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, prowadzenie działań mających na celu profilaktykę przeciwpożarową i bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży – 10.000,00 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” – 15.500,00 zł.

**DZIAŁ 801- pozostała działalność w zakresie nauki, oświaty i wychowania** – środki w wysokości **2.000,00 zł** przeznacza się na wsparcie aktywności społecznej młodzieży i na realizację różnych inicjatyw podejmowanych przez młodzież.

**DZIAŁ 851**

**Zwalczanie narkomanii** – środki w wysokości **62.000,00 zł** przeznacza się na:

- realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2018 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 – 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 2016 - 2018 – 32.000,00 zł.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – środki w wysokości **1.165.200,00 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 2016, 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 na rok 2016 – 573.000,00 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,
- działania związane z realizacją zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55 oraz zakup usług i materiałów potrzebnych do realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2016 – 577.200,00 zł.

## **DZIAŁ 852**

**Zadania z zakresu pomocy społecznej** – środki w wysokości **195.400,00 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 2016 w kwocie 193.400,00 zł, w tym na zadania:
  - prowadzenie działań mających na celu aktywizację, edukację i integrację oraz promocję zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
  - prowadzenie działań promujących honorowe krwiodawstwo i integrujących środowisko krwiodawców,
  - 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;
- środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł przeznacza się na zakup kwiatów, upominków i statuetek z okazji spotkań okolicznościowych, zakup materiałów w celu działań pomocowych, przeprowadzenie kampanii społecznych, zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej lub zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta.

## **DZIAŁ 853**

**Żłobki** - 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 – 36.000,00 zł.

**Na pozostałe działania z zakresu polityki społecznej** - środki w wysokości **87.400,00 zł** przeznacza się na :

- **dotację celową** w wysokości 56.000,00 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 oraz podnoszenie poziomu sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego;
- na zakup materiałów i usług na potrzeby:
  - realizację zadań wynikających z programu na rzecz seniorów,
  - obsługę Tomaszowskiej Rady Seniorów,
  - organizację koncertu z okazji Dnia Seniora,
  - wsparcie działań artystycznych i kulturalnych seniorów,

- realizację programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Tomaszowska Karta Dużej rodziny 3+”,
  - działania promocyjne na rzecz rodzin wielodzietnych,
  - wsparcie akcji i działań prorodzinnych,
  - działania promujące i propagujące wolontariat,
- oraz zakup kwiatów, statuetek i upominków z okazji spotkań okolicznościowych i obchodów – 31.400,00 zł.

## Wydatki Wydziału Podatków i Oplat

Załącznik nr 2.13 do Zarządzenia Nr 9/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.01.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                                 | Kwota            |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|------------------|
| 750   |          |          |        |         | Administracja publiczna                          | 60 000,00        |
|       | 75014    |          |        |         | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 35 000,00        |
|       |          | 4510     |        |         | Oplaty na rzecz budżetu państwa                  | 35 000,00        |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 35 000,00        |
|       |          |          |        | 5800    | Wydział Podatków i Oplat                         | 35 000,00        |
|       | 75023    |          |        |         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 25 000,00        |
|       |          | 4300     |        |         | Zakup usług pozostałych                          | 5 000,00         |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 5 000,00         |
|       |          |          |        | 5800    | Wydział Podatków i Oplat                         | 5 000,00         |
|       |          | 4510     |        |         | Oplaty na rzecz budżetu państwa                  | 10 000,00        |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 10 000,00        |
|       |          |          |        | 5800    | Wydział Podatków i Oplat                         | 10 000,00        |
|       |          | 4610     |        |         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 10 000,00        |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 10 000,00        |
|       |          |          |        | 5800    | Wydział Podatków i Oplat                         | 10 000,00        |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>                                     | <b>60 000,00</b> |

Wydatki Wydziału Podatków i Oplat na zadania planowane do realizacji w 2016 roku stanowią kwotę **60.000,00 zł**.

**DZIAŁ 750** – kwotę w wysokości **60.000,00 zł** przeznacza się na:

- zadania dotyczące egzekucji administracyjnej należności podatkowych – 35.000,00 zł,
- koszty związane z poborem niepodatkowych należności budżetowych w 2016 r., tj.: opłaty sądowe, obsługę komorniczą i prowizje bankowe oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem – 25.000,00 zł.



## Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 2.14 do Zarządzenia Nr 9/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.01.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Kwota      |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|------------|
| 700   |          |          |        |         | Gospodarka mieszkaniowa  | 821 174,00 |
|       | 70005    |          |        |         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                 | 688 750,00 |
|       |          | 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  | 137 500,00 |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 137 500,00 |
|       |          |          |        | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                    | 135 000,00 |
|       |          |          |        | 8027    | Zadania związane z dzierżawami na Placu Kościuszki                     | 2 500,00   |
|       |          | 4430     |        |         | Różne opłaty i składki   | 2 000,00   |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 2 000,00   |
|       |          |          |        | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                    | 2 000,00   |
|       |          | 4500     |        |         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00   |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 2 000,00   |
|       |          |          |        | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                    | 2 000,00   |
|       |          | 4510     |        |         | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 15 000,00  |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 15 000,00  |
|       |          |          |        | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                    | 15 000,00  |
|       |          | 4520     |        |         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 10 000,00  |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 10 000,00  |
|       |          |          |        | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                    | 10 000,00  |
|       |          | 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  | 132 424,00 |
|       |          | 3020     |        |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 300,00     |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 300,00     |
|       |          |          |        | 5902    | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego                              | 300,00     |
|       |          | 4210     |        |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00     |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 500,00     |
|       |          |          |        | 5902    | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego                              | 500,00     |
|       |          | 4260     |        |         | Zakup energii  | 51 000,00  |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 51 000,00  |
|       |          |          |        | 5902    | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego                              | 50 000,00  |
|       |          |          |        | 5904    | Utrzymanie budynku przy ul. Warszawskiej 119                           | 1 000,00   |
|       |          | 4270     |        |         | Zakup usług remontowych  | 400,00     |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 400,00     |
|       |          |          |        | 5902    | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego                              | 400,00     |
|       |          | 4300     |        |         | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00   |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 2 500,00   |
|       |          |          |        | 5902    | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego                              | 2 500,00   |
|       |          | 4430     |        |         | Różne opłaty i składki   | 700,00     |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 700,00     |
|       |          |          |        | 5902    | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego                              | 700,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Kwota             |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-------------------|
|       |          | 4520     |        |         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                              | 24,00             |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 24,00             |
|       |          |          |        | 5902    | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego  | 24,00             |
|       |          | 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                                  | 30 000,00         |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 30 000,00         |
|       |          |          |        | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami  | 30 000,00         |
|       |          | 4600     |        |         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 30 000,00         |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 30 000,00         |
|       |          |          |        | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami  | 30 000,00         |
|       |          | 4610     |        |         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 10 000,00         |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 10 000,00         |
|       |          |          |        | 5900    | Wydział Gospodarki Nieruchomościami  | 10 000,00         |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>   | <b>821 174,00</b> |

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na zadania planowane do realizacji w 2016 roku stanowią kwotę **821.174,00 zł**.

#### **DZIAŁ 700**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – kwotę w wysokości **688.750,00 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, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopie map, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisów z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, odsetki zasądzone wyrokami sądu, odszkodowania wypłacane z tytułu zwrotu kaucji mieszkaniowych, koszty opinii biegłych sądowych, koszty postępowań prowadzonych w związku ze zwrotem kaucji mieszkaniowych, uiszczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek przy rzece Wolbórze, ul. Wapiennej i ul. Długiej oraz na aktualizację zapisów zawartych w księgach wieczystych i ewidencji gruntów, wynagrodzenia dla kuratora sądowego a także zakup materiałów i wyposażenia do oznaczenia stanowisk handlowych przy Cmentarzu Miejskim – 182.250,00 zł,
- na podatek od nieruchomości oraz podatek rolny od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 2.000,00 zł,
- opłaty związane z zużyciem energii i poborem paliwa gazowego oraz dzierżawami i najmem na Placu Kościuszki – 4.500,00 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** – środki zaplanowane w wysokości **132.424,00 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 – 77.000,00 zł,
- zapłatę za zużytą energię elektryczną w miesiącu grudniu 2015 r. na nieruchomości przy ul. Warszawskiej 119 – 1.000,00 zł,
- utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego 55, tj. zakup wody pitnej, ubrań, ekwiwalent za używanie odzieży własnej dla pracowników oraz ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, konserwacje urządzeń cieplnych, usługi remontowe i pozostałe usługi – 54.400,00 zł,
- opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi przy ul. Św. Antoniego 55 – 24,00 zł.

## Wydatki Wydziału Architektury

Załącznik nr 2.15 do Zarządzenia Nr 9/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.01.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                         | Kwota            |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|------------------|
| 710   |          |          |        |         | Działalność usługowa                     | 69 600,00        |
|       | 71004    |          |        |         | Plany zagospodarowania przestrzennego    | 57 600,00        |
|       |          | 4170     |        |         | Wynagrodzenia bezosobowe                 | 18 300,00        |
|       |          |          | Własne |         | Własne                                   | 18 300,00        |
|       |          |          |        | 6100    | Wydział Architektury                     | 18 300,00        |
|       |          | 4300     |        |         | Zakup usług pozostałych                  | 39 300,00        |
|       |          |          | Własne |         | Własne                                   | 39 300,00        |
|       |          |          |        | 6100    | Wydział Architektury                     | 39 300,00        |
|       | 71095    |          |        |         | Pozostała działalność                    | 12 000,00        |
|       |          | 4170     |        |         | Wynagrodzenia bezosobowe                 | 9 000,00         |
|       |          |          | Własne |         | Własne                                   | 9 000,00         |
|       |          |          |        | 6100    | Wydział Architektury                     | 9 000,00         |
|       |          | 4300     |        |         | Zakup usług pozostałych                  | 3 000,00         |
|       |          |          | Własne |         | Własne                                   | 3 000,00         |
|       |          |          |        | 6100    | Wydział Architektury                     | 3 000,00         |
| 921   |          |          |        |         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 000,00        |
|       | 92120    |          |        |         | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 14 000,00        |
|       |          | 4170     |        |         | Wynagrodzenia bezosobowe                 | 4 000,00         |
|       |          |          | Własne |         | Własne                                   | 4 000,00         |
|       |          |          |        | 6100    | Wydział Architektury                     | 4 000,00         |
|       |          | 4300     |        |         | Zakup usług pozostałych                  | 10 000,00        |
|       |          |          | Własne |         | Własne                                   | 10 000,00        |
|       |          |          |        | 6100    | Wydział Architektury                     | 10 000,00        |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>                             | <b>83 600,00</b> |

Wydatki Wydziału Architektury na zadania planowane do realizacji w 2016 roku stanowią kwotę **83.600,00 zł**.

### DZIAŁ 710

**Plany zagospodarowania przestrzennego** - kwotę w wysokości **57.600,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, osób sporządzających prognozy oddziaływania na środowisko, a także wydatki na zadania statutowe, w tym na: opracowanie ekofizjografii, prognozy oddziaływania na środowisko, operaty szacunkowe w celu ustalenia opłaty planistycznej, prognozy skutków finansowych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, koszty wykonania kopii map oraz ogłoszenia w prasie.

**Pozostała działalność** – środki zaplanowane w kwocie **12.000,00 zł** przeznacza się na publikacje w prasie lokalnej związane z decyzjami i wynagrodzenia dla osób sporządzających projekty postanowień i decyzji w sprawach dotyczących wydawania decyzji środowiskowych.

**DZIAŁ 921** -środki w wysokości **14.000,00 zł** zaplanowano na sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko oraz na sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

## Wydatki Wydziału Infrastruktury

Załącznik nr 2.16 do Zarządzenia Nr 9/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.01.2016 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   | 8 973 575,00 |
|       | 60004    |          |        |         | Lokalny transport zbiorowy   | 30 000,00    |
|       |          | 6060     |        |         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00    |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 30 000,00    |
|       |          |          |        | 6346    | Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim  | 30 000,00    |
|       | 60013    |          |        |         | Drogi publiczne wojewódzkie  | 40,00        |
|       |          | 4520     |        |         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 40,00        |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 40,00        |
|       |          |          |        | 6403    | Oplaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego  | 40,00        |
|       | 60014    |          |        |         | Drogi publiczne powiatowe  | 4 777 000,00 |
|       |          | 4520     |        |         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 000,00     |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 2 000,00     |
|       |          |          |        | 6404    | Oplaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych  | 2 000,00     |
|       |          | 6300     |        |         | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 4 775 000,00 |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 4 775 000,00 |
|       |          |          |        | 6338    | Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim  | 1 300 000,00 |
|       |          |          |        | 6340    | Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Robotniczej  | 1 700 000,00 |
|       |          |          |        | 6354    | Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa 4340E)  | 1 775 000,00 |
|       | 60016    |          |        |         | Drogi publiczne gminne   | 4 048 035,00 |
|       |          | 4270     |        |         | Zakup usług remontowych  | 74 377,00    |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 74 377,00    |
|       |          |          |        | 6363    | Modernizacja drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB przy ul. Torowej  | 74 377,00    |
|       |          | 4300     |        |         | Zakup usług pozostałych  | 19 200,00    |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 19 200,00    |
|       |          |          |        | 6401    | Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE | 19 200,00    |
|       |          | 4510     |        |         | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 313,00       |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 313,00       |
|       |          |          |        | 6405    | Oplaty zastaje zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użyczenia zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie  | 313,00       |
|       |          | 6050     |        |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 954 145,00 |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 3 954 145,00 |
|       |          |          |        | 6303    | Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"  | 220 000,00   |
|       |          |          |        | 6309    | Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z rozbudową ulicy Piaskowej   | 140 000,00   |
|       |          |          |        | 6356    | Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej  | 2 867 145,00 |
|       |          |          |        | 6369    | Przebudowa ulicy Armi Krajowej   | 30 000,00    |
|       |          |          |        | 6379    | Modernizacja ulicy Cegielnianej  | 250 000,00   |
|       |          |          |        | 6381    | Budowa ulic: Zagłoby, Wołodajowskiego i Kmicica  | 417 000,00   |
|       |          |          |        | 6389    | Budowa ulicy Lipowej   | 30 000,00    |
|       | 60095    |          |        |         | Pozostała działalność  | 118 500,00   |
|       |          | 4300     |        |         | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00    |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 10 000,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Kwota        |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|--------------|
|       |          |          |        | 6335    | Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej  | 10 000,00    |
|       |          | 6050     |        |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 98 500,00    |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 98 500,00    |
|       |          |          |        | 6368    | Budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców bloków przy ul. Polnej nr 21/23 i 23a   | 98 500,00    |
|       |          | 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    |
| 700   |          |          |        |         | Gospodarka mieszkaniowa  | 700 000,00   |
|       | 70005    |          |        |         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 700 000,00   |
|       |          | 4270     |        |         | Zakup usług remontowych  | 700 000,00   |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 700 000,00   |
|       |          |          |        | 6300    | Wydział Infrastruktury   | 700 000,00   |
| 750   |          |          |        |         | Administracja publiczna  | 30 500,00    |
|       | 75023    |          |        |         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 30 500,00    |
|       |          | 4170     |        |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00    |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 30 000,00    |
|       |          |          |        | 6300    | Wydział Infrastruktury   | 30 000,00    |
|       |          | 4430     |        |         | Różne opłaty i składki   | 500,00       |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 500,00       |
|       |          |          |        | 6402    | Opłaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami  | 500,00       |
| 754   |          |          |        |         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 10 000,00    |
|       | 75412    |          |        |         | Ochotnicze straże pożarne  | 10 000,00    |
|       |          | 4270     |        |         | Zakup usług remontowych  | 10 000,00    |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 10 000,00    |
|       |          |          |        | 6310    | Remont sali widowiskowej w budynku OSP "Ludwików"  | 10 000,00    |
| 801   |          |          |        |         | Oświata i wychowanie   | 1 528 940,00 |
|       | 80104    |          |        |         | Przedszkola  | 840 000,00   |
|       |          | 6050     |        |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 840 000,00   |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 840 000,00   |
|       |          |          |        | 6382    | Przebudowa pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym   | 800 000,00   |
|       |          |          |        | 6383    | Modernizacja bloku żywieniowego w ZSP nr 4 - Przedszkolu Nr 14   | 40 000,00    |
|       | 80195    |          |        |         | Pozostała działalność  | 688 940,00   |
|       |          | 4270     |        |         | Zakup usług remontowych  | 250 000,00   |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 250 000,00   |
|       |          |          |        | 6352    | Remonty w placówkach oświatowych   | 250 000,00   |
|       |          | 4300     |        |         | Zakup usług pozostałych  | 800,00       |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 800,00       |
|       |          |          |        | 6401    | Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE | 800,00       |
|       |          | 6050     |        |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 438 140,00   |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 438 140,00   |
|       |          |          |        | 6359    | Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców   | 273 500,00   |
|       |          |          |        | 6361    | Budowa placu zabaw w Zespole Przedszkolnym - Przedszkolu Nr 12   | 36 140,00    |
|       |          |          |        | 6365    | Siłownia zewnętrzna na terenie Gimnazjum Nr 6 im. Jana Twardowskiego w Tomaszowie Mazowieckim  | 48 500,00    |
|       |          |          |        | 6386    | Modernizacja budynku i sali gimnastycznej w ZSP Nr 2 - Szkole Podstawowej Nr 12  | 80 000,00    |
| 852   |          |          |        |         | Pomoc społeczna  | 73 265,00    |
|       | 85295    |          |        |         | Pozostała działalność  | 73 265,00    |
|       |          | 6050     |        |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 73 265,00    |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 73 265,00    |
|       |          |          |        | 6325    | Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób  | 73 265,00    |
| 853   |          |          |        |         | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 101 500,00   |
|       | 85395    |          |        |         | Pozostała działalność  | 101 500,00   |
|       |          | 6050     |        |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 101 500,00   |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 101 500,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie  | Kwota                |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|----------------------|
|       |          |          |        | 6366    | Plac zabaw "Maluszek" w Samorządowym Żłobku Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Strzelecka 12   | 101 500,00           |
| 900   |          |          |        |         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 239 727,00         |
|       | 90001    |          |        |         | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 20 000,00            |
|       |          | 6050     |        |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00            |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 20 000,00            |
|       |          |          |        | 6374    | Opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej oś. "Ludwików"   | 20 000,00            |
|       | 90004    |          |        |         | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 1 159 727,00         |
|       |          | 6050     |        |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 159 727,00         |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 1 159 727,00         |
|       |          |          |        | 6372    | Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim   | 1 119 727,00         |
|       |          |          |        | 8040    | Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"                                | 40 000,00            |
|       | 90013    |          |        |         | Schroniska dla zwierząt   | 50 000,00            |
|       |          | 6050     |        |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00            |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 50 000,00            |
|       |          |          |        | 6324    | Dokumentacja na budowę schronisko dla bezdomnych zwierząt   | 50 000,00            |
|       | 90095    |          |        |         | 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            |
| 921   |          |          |        |         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 541 100,00           |
|       | 92195    |          |        |         | Pozostała działalność   | 541 100,00           |
|       |          | 4270     |        |         | Zakup usług remontowych   | 100 000,00           |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 100 000,00           |
|       |          |          |        | 6336    | Remonty w instytucjach kultury  | 100 000,00           |
|       |          | 6050     |        |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 441 100,00           |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 441 100,00           |
|       |          |          |        | 8000    | Projekt pn.: Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - "Miasto otwarte"  | 441 100,00           |
| 926   |          |          |        |         | Kultura fizyczna  | 2 506 860,00         |
|       | 92601    |          |        |         | Obiekty sportowe  | 2 140 000,00         |
|       |          | 6050     |        |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 140 000,00         |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 2 140 000,00         |
|       |          |          |        | 6349    | Modernizacja płyty boiska bocznego przy ulicy Nowowiejskiej 9/27 w Tomaszowie Mazowieckim   | 140 000,00           |
|       |          |          |        | 6371    | Przebudowa boiska głównego przy ulicy Nowowiejskiej   | 2 000 000,00         |
|       | 92695    |          |        |         | Pozostała działalność   | 366 860,00           |
|       |          | 6050     |        |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 366 860,00           |
|       |          |          | Własne |         | Własne  | 366 860,00           |
|       |          |          |        | 6360    | Snowpark "Baśniowa" - miejsce sportowo - rekreacyjne w Tomaszowie Mazowieckim   | 126 500,00           |
|       |          |          |        | 6362    | Plac zabaw z elementami siłowni na powietrzu - "Piaskowa"   | 113 860,00           |
|       |          |          |        | 6364    | Ludwikowska Przystań Integracyjna   | 75 000,00            |
|       |          |          |        | 6367    | Osiedlowy park rozrywki i wypoczynku "Sobieski"   | 51 500,00            |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>  | <b>15 715 467,00</b> |

Wydatki Wydziału Infrastruktury na zadania planowane do realizacji w 2016 roku stanowią kwotę **15.715.467,00 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 **8.973.575,00 zł** przeznacza się na zadania i wydatki z niżej wymienionych tytułów:

- 1) Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim – 30.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na przygotowanie studium wykonalności na przedmiotowe zadanie, które może uzyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski.

- 2) Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim - 1.300.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn.: Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim.
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Robotniczej - 1.700.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Robotniczej.
- 4) Rozbudowa ulicy Oskara Langego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4340E) - 1.775.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn.: Rozbudowa ulicy Oskara Langego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4340E).
- 5) Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa" – 220.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na kontynuację realizacji przedmiotowego zadania w zakresie budowy ulic: Agatowej, Turkusowej, Szafirowej i Szmaragdowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicą Agatową, a ulicą Szmaragdową w cyklu 3-letnim tj. 2015-2017.
- 6) Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z rozbudową ulicy Piaskowej – 140.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM".
- 7) Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej – 2.867.145,00 zł. Zaplanowane środki przeznacza się na zabezpieczenie wkładu własnego i kosztów niekwalifikowanych na przebudowę ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej na podstawie opracowywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w 2015 roku. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie. Realizacja uzależniona jest od uzyskania dofinansowania.
- 8) Przebudowa ulicy Armii Krajowej – 30.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na realizację przedmiotowego zadania w cyklu 2-letnim, tj. w latach 2016-2017. W roku 2016 planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- 9) Modernizacja ulicy Cegielnianej – 250.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji ulicy Cegielnianej w zakresie wymiany nawierzchni wraz z chodnikami.
- 10) Budowa ulic: Zagłoby, Wołodziejowskiego i Kmicica – 417.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na przystąpienie do realizacji zadania na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej w roku 2014 na budowę ulic: Zagłoby, Wołodziejowskiego i Kmicica w cyklu 2-letnim tj. 2016-2017. W roku 2016 przewiduje się budowę ulicy Kmicica.
- 11) Przebudowa ulicy Lipowej - 30.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedmiotowego zadania. Realizację zadania przewidziano na rok 2018.
- 12) Budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców bloków przy ul. Polnej nr 21/23 i 23a – 98.500,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na budowę 10 miejsc parkingowych. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
- 13) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych – 10.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się w formie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie modernizacji dróg dojazdowych i wjazdów do ogrodów działkowych, zakupu kostki brukowej.
- 14) Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej – 10.000,00 zł.

- 15) Pomiar i analiza wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – 19.200,00 zł
- 16) Modernizację drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB przy ul. Torowej – 74.377,00 zł, zadanie realizowane w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
- 17) Opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użytkowania zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie – 313,00 zł.
- 18) Opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego – 40,00 zł.
- 19) Opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych – 2.000,00 zł.

**DZIAŁ 700** –środki zaplanowane w wysokości 700.000,00 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.

**DZIAŁ 750** - środki zaplanowane w wysokości **30.500,00 zł** przeznacza się na:

- wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy – zlecenia lub umowy o dzieło dla inspektorów nadzoru – 30.000,00 zł,
- opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami – 500,00 zł.

**DZIAŁ 754** – środki zaplanowane w wysokości **10.000,00 zł** przeznacza się na remont sali widowiskowej dla potrzeb sanitarnych w budynku OSP „Ludwików”.

**DZIAŁ 801** - środki zaplanowane w wysokości **1.528.940,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

- Przebudowa pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym – 800.000,00 zł.
- Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 - Przedszkola Nr 14 – 40.000,00 zł.
- Remonty w placówkach oświatowych. – 250.000,00 zł.
- Pomiar i analizy wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – 800,00 zł.
- Park Niebrowski – przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców – 273.500,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na projekt i realizację miasteczka ruchu drogowego, projekt i realizację dziedzińca Zespołu Szkół nr 4 oraz konsultacje społeczne. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
- Budowa placu zabaw w Zespole Przedszkolnym - Przedszkolu Nr 12 – 36.140,00 zł. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
- Siłownia zewnętrzna na terenie Gimnazjum Nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego w Tomaszowie Mazowieckim – 48.500,00 zł. Środki finansowe przeznacza się nadbudowę siłowni zewnętrznej. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
- Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2- Szkoły Podstawowej Nr 12 – 80.000,00 zł.

**DZIAŁ 852** –środki w wysokości **73.265,00 zł** przeznacza się na realizację II etapu budowy kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania w schronisku dla bezdomnych osób

**DZIAŁ 853** –środki w wysokości **101.500,00 zł** przeznacza się na budowę placu zabaw w Samorządowym Żłobku Nr 1. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

**DZIAŁ 900** - środki zaplanowane w wysokości **1.239.727,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

- Opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej os. „Ludwików” - 20.000,00 zł.



- Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim – 1.119.727,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn.: Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w 2015 roku. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach pierwszego Konkursu II edycji Programu Priorytetowego „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków”, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie. Środki finansowe zaplanowano na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 24 września 2015 roku o przyznaniu dotacji na realizację w 2016 roku ww. zadania w ramach ww. Programu.
- Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" - 40.000,00 zł. Środki finansowe zabezpiecza się w celu przygotowania projektu do aplikowania o środki zewnętrzne.
- Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt – 50.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na II etap.
- Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych – 10.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się w formie **dotacji celowej** na modernizację ogrodzeń rodzinnych ogrodów działkowych.

**DZIAŁ 921** – środki zaplanowane w wysokości **541.100,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

- „Remonty w instytucjach kultury” – środki w wysokości 100.000,00 zł planuje się na przeprowadzenie priorytetowych remontów w miejskich instytucjach kultury.
- Projekt pn.: Budowa rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte" – 441.100,00 zł. Środki finansowe przeznacza się w celu przygotowania projektu do aplikowania o środki zewnętrzne oraz rozpoczęcie realizacji zadania pn. Odbudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby Miejskiego Centrum Informatyczno-Bibliotecznego.

**DZIAŁ 926** – środki zaplanowane w wysokości **2.506.860,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

- Modernizacja płyty boiska bocznego przy ul. Nowowiejskiej 9/27 w Tomaszowie Mazowieckim – 140.000,00 zł.
- Przebudowa boiska głównego przy ul. Nowowiejskiej – 2.000.000,00 zł.
- Budowa Snowparku „BAŚNIOWA” – miejsce sportowo – rekreacyjne w Tomaszowie Mazowieckim - 126.500,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na budowę snowparku. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
- Budowa placu zabaw z elementami siłowni na powietrzu - „Piaskowa” – 113.860,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na budowę placu zabaw z elementami siłowni. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
- Budowa placu z urządzeniami sportowo - rekreacyjnymi „Ludwikowska Przestrzeń Integracyjna” – 75.000,00 zł. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
- Budowa osiedlowego parku rozrywki i wypoczynku „Sobieski” - 51.500,00 zł. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

## Wydatki Biura Ochrony Środowiska

Załącznik nr 2.17 do Zarządzenia Nr 9/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.01.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie                           | Kwota               |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|---------------------|
| 900   |          |          |        |         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 5 967 105,00        |
|       | 90002    |          |        |         | Gospodarka odpadami                        | 5 967 105,00        |
|       |          | 4300     |        |         | Zakup usług pozostałych                    | 5 747 105,00        |
|       |          |          | Własne |         | Własne                                     | 5 747 105,00        |
|       |          |          |        | 6800    | Gospodarka odpadami                        | 5 747 105,00        |
|       |          | 6050     |        |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00          |
|       |          |          | Własne |         | Własne                                     | 220 000,00          |
|       |          |          |        | 6701    | Rekultywacja składowiska odpadów           | 220 000,00          |
|       |          |          |        |         | <b>Razem</b>                               | <b>5 967 105,00</b> |

Wydatki Wydziału Inżyniera Miasta na zadania planowane do realizacji w 2016 roku stanowią kwotę **5.967.105,00 zł.**

### DZIAŁ 900

**Gospodarka odpadami** - środki w wysokości **5.967.105,00 zł** przeznacza się na:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 5.747.105,00 zł,
- rekultywację składowiska odpadów – 220.000,00 zł.

## Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2016 rok.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.01.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj             | Pozycja | Wyszczególnienie  | Kwota         |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|---|---------------|
| 600   |          |          |                    |         | Transport i łączność  | 2 607 000,00  |
|       | 60004    |          |                    |         | Lokalny transport zbiorowy  | 1 367 000,00  |
|       |          | 2310     |                    |         | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 367 000,00  |
|       |          |          | Porozumienia z JST |         | Porozumienia z JST  | 1 367 000,00  |
|       |          |          |                    | 9004    | Pozostałe dotacje   | 1 367 000,00  |
|       | 60016    |          |                    |         | Drogi publiczne gminne  | 1 240 000,00  |
|       |          | 6300     |                    |         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 240 000,00  |
|       |          |          | Własne             |         | Własne  | 1 240 000,00  |
|       |          |          |                    | 9026    | Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej   | 1 240 000,00  |
| 750   |          |          |                    |         | Administracja publiczna   | 781 936,00    |
|       | 75011    |          |                    |         | Urzędy wojewódzkie  | 781 936,00    |
|       |          | 2010     |                    |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami               | 781 936,00    |
|       |          |          | Zlecone            |         | Zlecone   | 781 936,00    |
|       |          |          |                    | 9002    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW   | 781 936,00    |
| 751   |          |          |                    |         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 12 912,00     |
|       | 75101    |          |                    |         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 12 912,00     |
|       |          | 2010     |                    |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami               | 12 912,00     |
|       |          |          | Zlecone            |         | Zlecone   | 12 912,00     |
|       |          |          |                    | 9003    | Dotacje z budżetu państwa KBW   | 12 912,00     |
| 754   |          |          |                    |         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 3 100,00      |
|       | 75414    |          |                    |         | Obrona cywilna  | 3 100,00      |
|       |          | 2010     |                    |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami               | 3 100,00      |
|       |          |          | Zlecone            |         | Zlecone   | 3 100,00      |
|       |          |          |                    | 9002    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW   | 3 100,00      |
| 758   |          |          |                    |         | Różne rozliczenia   | 43 788 055,00 |
|       | 75801    |          |                    |         | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 38 459 617,00 |
|       |          | 2920     |                    |         | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 38 459 617,00 |
|       |          |          | Własne             |         | Własne  | 38 459 617,00 |
|       |          |          |                    | 9001    | Subwencje   | 38 459 617,00 |
|       | 75807    |          |                    |         | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 4 534 283,00  |
|       |          | 2920     |                    |         | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 534 283,00  |
|       |          |          | Własne             |         | Własne  | 4 534 283,00  |
|       |          |          |                    | 9001    | Subwencje   | 4 534 283,00  |
|       | 75831    |          |                    |         | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 794 155,00    |
|       |          | 2920     |                    |         | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 794 155,00    |
|       |          |          | Własne             |         | Własne  | 794 155,00    |
|       |          |          |                    | 9001    | Subwencje   | 794 155,00    |
| 801   |          |          |                    |         | Oświata i wychowanie  | 2 788 400,00  |
|       | 80104    |          |                    |         | Przedszkola   | 2 788 400,00  |
|       |          | 2030     |                    |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 2 457 315,00  |
|       |          |          | Własne             |         | Własne  | 2 457 315,00  |
|       |          |          |                    | 9002    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW   | 2 457 315,00  |
|       |          | 2310     |                    |         | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 331 085,00    |
|       |          |          | Własne             |         | Własne  | 331 085,00    |
|       |          |          |                    | 9004    | Pozostałe dotacje   | 331 085,00    |
| 851   |          |          |                    |         | Ochrona zdrowia   | 178 500,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj             | Pozycja | Wyszczególnienie  | Kwota         |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|---|---------------|
|       | 85195    |          |                    |         | Pozostała działalność   | 178 500,00    |
|       |          | 2310     |                    |         | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 178 500,00    |
|       |          |          | Porozumienia z JST |         | Porozumienia z JST  | 178 500,00    |
|       |          |          |                    | 9004    | Pozostałe dotacje   | 178 500,00    |
| 852   |          |          |                    |         | Pomoc społeczna   | 26 837 465,00 |
|       | 85212    |          |                    |         | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 20 855 000,00 |
|       |          | 2010     |                    |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 20 855 000,00 |
|       |          |          | Zlecone            |         | Zlecone   | 20 855 000,00 |
|       |          |          |                    | 9002    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW   | 20 855 000,00 |
|       | 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                      | 341 423,00    |
|       |          | 2010     |                    |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 66 913,00     |
|       |          |          | Zlecone            |         | Zlecone   | 66 913,00     |
|       |          |          |                    | 9002    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW   | 66 913,00     |
|       |          | 2030     |                    |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 274 510,00    |
|       |          |          | Własne             |         | Własne  | 274 510,00    |
|       |          |          |                    | 9002    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW   | 274 510,00    |
|       | 85214    |          |                    |         | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 786 512,00    |
|       |          | 2030     |                    |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 786 512,00    |
|       |          |          | Własne             |         | Własne  | 786 512,00    |
|       |          |          |                    | 9002    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW   | 786 512,00    |
|       | 85216    |          |                    |         | Zasiłki stałe   | 3 164 998,00  |
|       |          | 2030     |                    |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 3 164 998,00  |
|       |          |          | Własne             |         | Własne  | 3 164 998,00  |
|       |          |          |                    | 9002    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW   | 3 164 998,00  |
|       | 85219    |          |                    |         | Ośrodki pomocy społecznej   | 971 885,00    |
|       |          | 2010     |                    |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 685,00      |
|       |          |          | Zlecone            |         | Zlecone   | 1 685,00      |
|       |          |          |                    | 9002    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW   | 1 685,00      |
|       |          | 2030     |                    |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 970 200,00    |
|       |          |          | Własne             |         | Własne  | 970 200,00    |
|       |          |          |                    | 9002    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW   | 970 200,00    |
|       | 85228    |          |                    |         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 20 160,00     |
|       |          | 2010     |                    |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 20 160,00     |
|       |          |          | Zlecone            |         | Zlecone   | 20 160,00     |
|       |          |          |                    | 9002    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW   | 20 160,00     |
|       | 85295    |          |                    |         | Pozostała działalność   | 697 487,00    |
|       |          | 2030     |                    |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 697 487,00    |
|       |          |          | Własne             |         | Własne  | 697 487,00    |
|       |          |          |                    | 9002    | Dotacje z budżetu państwa ŁUW   | 697 487,00    |
| 900   |          |          |                    |         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 300 000,00    |
|       | 90004    |          |                    |         | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 300 000,00    |
|       |          | 6280     |                    |         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00    |
|       |          |          | Własne             |         | Własne  | 300 000,00    |
|       |          |          |                    | 9027    | Dotacja z WFOŚiGW   | 300 000,00    |
| 921   |          |          |                    |         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 100 000,00    |
|       | 92116    |          |                    |         | Biblioteki  | 100 000,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj             | Pozycja | Wyszczególnienie   | Kwota                |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|--|----------------------|
|       |          | 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           |
|       |          |          |                    |         | <b>Razem</b>   | <b>77 397 368,00</b> |

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki planowane do osiągnięcia w 2016 roku stanowią kwotę **77.397.368,00 zł**.

**DZIAŁ 600** – planuje się osiągnąć dochody w wysokości **2.607.000,00 zł** z tytułu:

- rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych – 1.367.000,00 zł,
- pomocy finansowej od Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. „Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej” w kwocie 1.240.000,00 zł.

**DZIAŁ 750** - planuje się osiągnąć dochody w wysokości **781.936,00 zł** z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN-I.3110.18.2015 z dnia 23.10.2015 r. – 781.936,00 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 – 574.862,00 zł,
  - b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt.a) – 206.674,00 zł,
  - c) akcję kurierską – 400,00 zł,

**DZIAŁ 751** - planuje się dochody w wysokości **12.912,00 zł** z tytułu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. Nr DPT. 421 - 4/15 z dnia 30.09.2015 r.

**DZIAŁ 754** - planuje się osiągnąć dochody w wysokości **3.100,00 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN-I.3110.18.2015 z dnia 23.10.2015 r. z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej - 3.100,00 zł,

**DZIAŁ 758** - planuje się uzyskać dochody w wysokości **43.788.055,00 zł** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej - 38.459.617,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 4.534.283,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 794.155,00 zł.

**DZIAŁ 801** - planuje się uzyskać dochody w wysokości **2.788.400,00 zł** z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.457.315,00 zł, zgodnie z art.11 ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 331.085,00 zł,

**DZIAŁ 851** - planuje się uzyskać dochody w wysokości **178.500,00 zł** z tytułu dotacji z ościennych gmin z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

**DZIAŁ 852** - planuje się pozyskać dochody w wysokości **26.837.465,00 zł** z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.943.758,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.18.2015 z dnia 23.10.2015 r., w tym na:
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 20.855.000,00 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 – 66.913,00 zł,

- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 1.685,00 zł,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20.160,00 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych w kwocie 5.893.707,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.18.2015 z dnia 23.10.2015 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 – 274.510,00 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 786.512,00 zł,
  - zasiłki stałe – 3.164.998,00 zł,
  - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 970.200,00 zł,
  - pomoc państwa w zakresie dożywiania – 697.487,00 zł,

**DZIAŁ 900** –planuje się osiągnąć dochody w wysokości **300.000,00 zł** z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Renowacja Parku Rodego” w Tomaszowie Mazowieckim w wysokości 300.000,00 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.