

**ZARZĄDZENIE Nr 478/2016**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 15 grudnia 2016 r.**

**w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Miasta i organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2017. ,**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), 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 2016 r. poz. 1870, poz.1948, poz. 1984) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Ustala się projekt planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na rok 2017 w zakresie dochodów ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz projekty planów finansowych 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 Finansowo-Księgowy – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Architektury – załącznik nr 1.8;
- 9) Biuro Ochrony Środowiska – załącznik nr 1.9.

**§ 2.** Ustala się projekt planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na rok 2017 w zakresie wydatków ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz projekty planów finansowych 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) Wydział Organizacyjno - Prawny – załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.4;
- 5) Biuro Rady Miejskiej – załącznik nr 2.5;
- 6) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 2.6;
- 7) Wydział Finansowo - Księgowy – załącznik nr 2.7;
- 8) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.8;
- 9) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.9;
- 10) Wydział Kultury, Sportu i Promocji – załącznik nr 2.10;
- 11) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.11;
- 12) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 2.12;
- 13) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 2.13;
- 14) Wydział Architektury – załącznik nr 2.14;
- 15) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.15;
- 16) Biuro Ochrony Środowiska – załącznik nr 2.16;
- 17) Kancelaria Prezydenta Miasta – załącznik nr 2.17.

**§ 3.** Projekt planu finansowego Urzędu Miasta wynosi:

<b>1) dochody ogółem</b>	<b><u>109.185.656,12 zł</u></b>
z tego:	
a) dochody bieżące	103.152.156,12 zł
b) dochody majątkowe	6.033.500,00 zł
 <b>2) wydatki ogółem</b>	 <b><u>136.346.720,61 zł</u></b>
z tego:	

a) wydatki bieżące	46.440.578,86 zł
w tym:	
– wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	678.958,00 zł
– wydatki na zadania wynikające z porozumień	139.226,00 zł
b) wydatki majątkowe	89.906.141,75 zł

§ 4.1. Ustala się projekt planu dochodów na rok 2017 organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Projekt planu dochodów ogółem, o którym mowa w ust. 1 wynosi **159.462.662,38** zł, z tego:

a) dochody bieżące	114.874.564,43 zł
w tym:	
– dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	59.797.675,00 zł
– dochody na zadania wynikające z porozumień	1.754.405,43 zł
b) dochody majątkowe	44.588.097,95 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

## Dochody ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 478/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	10 879,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 241,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	116,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	825,00
	60017		Drogi wewnętrzne	638,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 283 637,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 583 637,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 500,00
		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	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 287,00
		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	610 500,00
		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	6 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 100,00
		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
710			Działalność usługowa	450,00
	71035		Cmentarze	450,00
		0830	Wpływy z usług	450,00
750			Administracja publiczna	133 946,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 946,12
		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	1 025,00
		0830	Wpływy z usług	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 505,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	206,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	29 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 598 435,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	188 540,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	187 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 540,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 740 350,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 050,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 736 250,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 060 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	727 750,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 585 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 326 154,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	576 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 151,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	706 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 315,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	438,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 607 141,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 347 141,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 260 000,00
801			Oświata i wychowanie	904 082,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	80104		Przedszkola	896 082,00
		0830	Wpływy z usług	438 570,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	457 512,00
851			Ochrona zdrowia	1 250 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00
852			Pomoc społeczna	136 080,00
	85295		Pozostała działalność	136 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 347 434,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 127 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00
	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	234,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
926			Kultura fizyczna	491 613,00
	92601		Obiekty sportowe	491 613,00
		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	153 120,00
		0830	Wpływy z usług	303 045,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 311,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 137,00
			<b>Razem</b>	<b>109 185 656,12</b>

## Dochody Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 487/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	110 625,12
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 625,12
		0970		Wpływy z różnych dochodów	110 625,12
			4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	110 625,12
				<b>Razem</b>	<b>110 625,12</b>

Dochody Wydziału Organizacyjno - Prawnego planowane do osiągnięcia w 2017 roku stanowią kwotę **110.625,12 zł.**

**DZIAŁ 750** – planuje się osiągnąć dochody z tytułu refundacji części kosztów poniesionych na wypłaty wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy – **110.625,12 zł.**

## Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 478/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	1 435,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 435,00
		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	1 025,00
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	1 025,00
		0830		Wpływy z usług	10,00
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	10,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	400,00
926				Kultura fizyczna	491 613,00
	92601			Obiekty sportowe	491 613,00
		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	153 120,00
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	153 120,00
		0830		Wpływy z usług	303 045,00
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	303 045,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 311,00
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	3 311,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	32 137,00
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	32 137,00
				<b>Razem</b>	<b>493 048,00</b>

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej planowane do osiągnięcia w 2017 roku stanowią kwotę **493.048,00 zł**.

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

- wynajmu sali obrad Urzędu Miasta i udostępnienia zainstalowania automatu do napoi – 1.025,00 zł,
- wykonania kopii dokumentów – 10,00 zł,
- zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne ponad ustalone limity – 400,00 zł.

**DZIAŁ 926** – planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- dzierżawy i najmu obiektów sportowych – 153.120,00 zł,
- wpływów z usług – bazy noclegowej, kręgielni, boiska o sztucznej nawierzchni, hali, stadionu przy ul. Nowowiejskiej – 303.045,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 3.311,00 zł,
- refundacji kosztów energii dzierżawionych obiektów – 32.137,00 zł.

## Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 478/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600				Transport i łączność	10 879,00
	60016			Drogi publiczne gminne	10 241,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 300,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	9 300,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	116,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	116,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	825,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	825,00
	60017			Drogi wewnętrzne	638,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	600,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	24,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	24,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	14,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	14,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	33 887,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 887,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	287,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	287,00
		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	30 500,00
			5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	30 500,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 100,00
710				Działalność usługowa	450,00
	71035			Cmentarze	450,00
		0830		Wpływy z usług	450,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	450,00
750				Administracja publiczna	21 886,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 886,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	11 200,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	10 480,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 480,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	206,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	206,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 100,00
	75416			Straż gminna (miejska)	29 100,00
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	28 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 100,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 100,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 302 161,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	188 540,00
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	187 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	187 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 540,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 540,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	84 050,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	82 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 050,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 050,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 175 050,00
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	727 750,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	727 750,00
		0430		Wpływy z opłaty targowej	850 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	850 000,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 585 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 585 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 300,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	12 300,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 247 380,00
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	576 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	576 000,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	666 250,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	666 250,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	5 130,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	5 130,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 607 141,00
		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 347 141,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	49 347 141,00
		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 260 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 260 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234,00
	90095			Pozostała działalność	234,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	24,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	24,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	200,00
				<b>Razem</b>	<b>56 398 597,00</b>

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego planowane do osiągnięcia w 2017 roku stanowią kwotę **56.398.597,00 zł.**

**DZIAŁ 600** – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **10.879,00 zł** z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych – 9.900,00 zł,
- kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego ulic gminnych i wewnętrznych – 979,00 zł,

**DZIAŁ 700** – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **33.887,00 zł** z tytułu:

- opłaty za dzierżawy na Targowisku Miejskim – 30.500,00 zł,
- kosztów upomnień i odsetek z tytułu dzierżawy na Targowisku Miejskim – 3.387,00 zł.

**DZIAŁ 710** – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **450,00 zł** z tytułu opłat za usługi na cmentarzu komunalnym.

**DZIAŁ 750** – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **21.886,00** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 11.200,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika oraz obsługi Pracowniczej Kasy Zpomogowo Pożyczkowej – 10.480,00 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 206,00 zł.

**DZIAŁ 754** – planuje się osiągnąć dochody z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień – **29.100,00 zł.**



**DZIAŁ 756** – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **56.302.161,00 zł** z tytułu :

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami - 188.540,00 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 82.000,00 zł,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn – 727.750,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej – 850.000,00 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1.585.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 576.000,00 zł,
- wpływy z opłat w strefie płatnego parkowania – 666.250,00 zł,
- koszty upomnień wraz z odsetkami w strefie płatnego parkowania – 5.130,00 zł
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 49.347.141,00 zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.260.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14.350,00 zł.

**DZIAŁ 900** – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **234,00 zł** z tytułu wpływów za zużytą wodę i ścieki w pawilonach handlowych na Targowisku Miejskim wraz z kosztami upomnienia i odsetkami za nieterminowe regulowanie należności.

## Dochody Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 478/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
801				Oświata i wychowanie	904 082,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00
		0830		Wpływy z usług	8 000,00
			5300	Wydział Edukacji i Sportu	8 000,00
	80104			Przedszkola	896 082,00
		0830		Wpływy z usług	438 570,00
			5300	Wydział Edukacji i Sportu	438 570,00
		2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	457 512,00
			5300	Wydział Edukacji i Sportu	457 512,00
				<b>Razem</b>	<b>904 082,00</b>

Dochody Wydziału Edukacji planowane do osiągnięcia w 2017 roku stanowią kwotę **904.082,00 zł**.

**DZIAŁ 801** – planuje się osiągnąć dochody w kwocie 904.082,00 zł z tytułu:

- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 446.570,00 zł,
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki – 457.512,00 zł.

## Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 478/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
851				Ochrona zdrowia	1 250 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 250 000,00
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00
			5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 250 000,00
852				Pomoc społeczna	136 080,00
	85295			Pozostała działalność	136 080,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	136 080,00
			5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	136 080,00
				<b>Razem</b>	<b>1 386 080,00</b>

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia planowane do osiągnięcia w 2017 roku stanowią kwotę **1.386.080,00 zł.**

**DZIAŁ 851** – planuje się osiągnąć dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **1.250.000,00 zł.**

**DZIAŁ 852** – planuje się osiągnąć dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych – **136.080,00 zł.**

## Dochody Wydziału Podatku i Oplat

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 478/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 217 500,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 656 300,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	23 800 000,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	23 800 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	2 300,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	2 300,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	11 000,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	800 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	2 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	41 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 561 200,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	8 060 000,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	8 060 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	100 000,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	1 200,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	1 200,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	1 350 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	20 000,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	20 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	30 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 127 200,00
	90002			Gospodarka odpadami	6 127 200,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00
			6800	Gospodarka odpadami	6 100 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	25 000,00
			6800	Gospodarka odpadami	25 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00
			6800	Gospodarka odpadami	2 200,00
				<b>Razem</b>	<b>40 344 700,00</b>

Dochody Wydziału Podatków i Oplat planowane do osiągnięcia w 2017 roku stanowią kwotę **40.344.700,00 zł**.

**DZIAŁ 756** – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **34.217.500,00 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 - 24.656.300,00 zł, z czego przypada na:
  - podatek od nieruchomości – 23.800.000,00 zł,
  - podatek rolny – 2.300,00 zł,
  - podatek leśny - 11.000,00 zł,
  - podatek od środków transportowych - 800.000,00 zł,
  - zwrot kosztów upomnień – 2.000,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 41.000,00 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 – 9.561.200,00 zł, z czego przypada na:

- podatek od nieruchomości – 8.060.000,00 zł,
- podatek rolny - 100.000,00 zł,
- podatek leśny - 1.200,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.350.000,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień - 20.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 30.000,00 zł,

**DZIAŁ 900** – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **6.127.200,00 zł** z tytułu :

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 6.100.000,00 zł,
- wpływów z różnych opłat – 25.000,00 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.200,00 zł.

## Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 478/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
700				Gospodarka mieszkaniowa	9 249 750,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 549 750,00
		0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 500,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	30 500,00
		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	250,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	250,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00
		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	580 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	390 000,00
			5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	90 000,00
			5902	Utrzymanie Placu Kościuszki	100 000,00
		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	6 000 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	6 000 000,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	15 000,00
		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	40 623,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	40 623,00
		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
		0690		Wpływy z różnych opłat	185,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	185,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	438,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	438,00
				<b>Razem</b>	<b>9 290 373,00</b>

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami planowane do osiągnięcia w 2017 roku stanowią kwotę **9.290.373,00 zł.**

**DZIAŁ 700** – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **9.249.750,00 zł** z tytułu:

- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 30.500,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.870.000,00 zł,
- wpływów z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie usług – 250,00 zł,
- kosztów upomnień – 10.000,00 zł,
- opłat za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą oraz nieruchomości zabudowane – 390.000,00 zł,
- najmu lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 90.000,00 zł,
- najmu lokali położonych w budynkach na Placu Kościuszki oraz umów okazjonalnych – 100.000,00 zł,
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 33.500,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych oraz prawa użytkowania wieczystego – 6.000.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 15.000,00 zł,

- wpływów z tytułu refundacji za zużytą energię elektryczną oraz ciepłą w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 10.500,00 zł.
- wpływów z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni mieszkalnych i użytkowych – 700.000,00 zł.

**DZIAŁ 756** – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **40.623,00 zł** z tytułu opłaty adiacenckiej wraz z kosztami upomnień i odsetkami.

## Dochody Wydziału Architektury

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 487/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 151,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	38 151,00
		0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 151,00
			6100	Wydział Architektury	38 151,00
				<b>Razem</b>	<b>38 151,00</b>

Dochody Wydziału Architektury planowane do osiągnięcia w 2017 roku stanowią kwotę **38.151,00 zł**.

**DZIAŁ 756** – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **38.151,00 zł** z tytułu opłaty eksploatacyjnej.



## Dochody Biura Ochrony Środowiska

Załącznik nr 1.9 do Zarządzenia Nr 487/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15.12.2016 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 2017 roku stanowią kwotę **220.000,00 zł**.

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

## Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 478/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15.12.2016 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<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>190 000,00</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>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40095		Pozostała działalność	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>47 767 156,09</b>	<b>53 510,34</b>	<b>53 510,34</b>	<b>0,00</b>	<b>53 510,34</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>47 713 645,75</b>	<b>47 713 645,75</b>	<b>36 146 353,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 867 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 867 715,00	35 867 715,00	29 160 743,91	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 706 971,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706 971,09	6 706 971,09	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 786 632,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 786 632,32	24 786 632,32	24 786 632,32	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 374 111,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 111,59	4 374 111,59	4 374 111,59	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	16 770,74	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 670,74	16 670,74	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 670,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 670,74	16 670,74	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	427 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	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	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	11 285 670,35	41 410,34	41 410,34	0,00	41 410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 244 260,01	11 244 260,01	6 985 609,21	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 760,34	21 760,34	21 760,34	0,00	21 760,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	4 258 650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 650,80	4 258 650,80	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 042 656,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 656,43	2 042 656,43	2 042 656,43	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 468,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 468,78	360 468,78	360 468,78	0,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 582 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 484,00	4 582 484,00	4 582 484,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	170 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>288 628,00</b>	<b>288 628,00</b>	<b>288 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 628,00</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>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	288 628,00	288 628,00	288 628,00	0,00	288 628,00	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
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 520,00	277 520,00	277 520,00	0,00	277 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>949 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 501 276,00	851 276,00	851 276,00	0,00	851 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 626,00	77 626,00	77 626,00	0,00	77 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	298 724,00	98 724,00	98 224,00	0,00	98 224,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>34 050,00</b>	<b>25 950,00</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>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 400,00	51 400,00	51 400,00	26 950,00	24 450,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 450,00	24 450,00	24 450,00	24 450,00	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	24 450,00	24 450,00	24 450,00	0,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00	8 600,00	7 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>	<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	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	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	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 613 543,67</b>	<b>14 573 543,67</b>	<b>13 631 832,67</b>	<b>11 552 211,67</b>	<b>2 079 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 690,00</b>	<b>523 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	663 028,00	663 028,00	663 028,00	600 366,00	62 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 392,00	449 392,00	449 392,00	449 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 419,00	52 419,00	52 419,00	52 419,00	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	86 261,00	86 261,00	86 261,00	86 261,00	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	12 294,00	12 294,00	12 294,00	12 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 262,00	32 262,00	32 262,00	0,00	32 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	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	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421 400,00	421 400,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	392 400,00	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	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	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)	12 696 570,67	12 696 570,67	12 670 280,67	10 950 845,67	1 719 435,00	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 384 611,67	8 384 611,67	8 384 611,67	8 384 611,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	653 015,00	653 015,00	653 015,00	653 015,00	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	1 528 385,00	1 528 385,00	1 528 385,00	1 528 385,00	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	217 834,00	217 834,00	217 834,00	217 834,00	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	25 207,00	25 207,00	25 207,00	0,00	25 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	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	482 900,00	482 900,00	482 900,00	0,00	482 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	364 287,00	364 287,00	364 287,00	0,00	364 287,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 241,00	222 241,00	222 241,00	0,00	222 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	780 521,00	740 521,00	217 500,00	1 000,00	216 500,00	0,00	0,00	523 021,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	433 501,00	433 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	20 024,00	20 024,00	20 024,00	0,00	20 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 830,00</b>	<b>12 830,00</b>	<b>12 830,00</b>	<b>12 830,00</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>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 830,00	12 830,00	12 830,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 947,00	9 947,00	9 947,00	9 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	776,00	776,00	776,00	776,00	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	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	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	263,00	263,00	263,00	263,00	0,00	0,00	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>552 446,00</b>	<b>252 446,00</b>	<b>210 446,00</b>	<b>82 883,00</b>	<b>127 563,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214 146,00	214 146,00	184 146,00	82 883,00	101 263,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 987,00	63 987,00	63 987,00	63 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 289,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 909,00	11 909,00	11 909,00	11 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 698,00	1 698,00	1 698,00	1 698,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 363,00	2 363,00	2 363,00	0,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	323 200,00	23 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 313 903,00</b>	<b>4 313 903,00</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>561 346,00</b>	<b>3 752 557,00</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	3 752 557,00	3 752 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 752 557,00	3 752 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	561 346,00	561 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	561 346,00	561 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 170 000,00</b>	<b>3 270 000,00</b>	<b>3 270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 270 000,00</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>2 900 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 170 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 270 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 425 500,00</b>	<b>7 193 500,00</b>	<b>1 228 416,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 226 416,00</b>	<b>5 873 734,00</b>	<b>91 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		80101	Szkoły podstawowe	705 623,00	705 623,00	3 000,00	0,00	3 000,00	702 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	702 623,00	702 623,00	0,00	0,00	0,00	702 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	3 178 757,00	3 178 757,00	308 000,00	0,00	308 000,00	2 870 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 870 757,00	2 870 757,00	0,00	0,00	0,00	2 870 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	695 838,00	695 838,00	0,00	0,00	0,00	695 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	695 838,00	695 838,00	0,00	0,00	0,00	695 838,00	0,00	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	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	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	1 082 563,00	1 082 563,00	0,00	0,00	0,00	1 082 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 082 563,00	1 082 563,00	0,00	0,00	0,00	1 082 563,00	0,00	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	426 953,00	426 953,00	0,00	0,00	0,00	426 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 953,00	426 953,00	0,00	0,00	0,00	426 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 029 766,00	797 766,00	706 416,00	2 000,00	704 416,00	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 649 116,00</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>429 800,00</b>	<b>126 200,00</b>	<b>303 600,00</b>	<b>665 000,00</b>	<b>115 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 116,00</b>	<b>439 116,00</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	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	1 188 000,00	1 148 000,00	397 800,00	126 200,00	271 600,00	635 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		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	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	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	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	81 600,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	399 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 116,00	399 116,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 116,00	399 116,00	0,00	0,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>296 415,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>193 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 415,00</b>	<b>69 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	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	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	
		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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	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	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	270 015,00	200 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	193 400,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	69 415,00	69 415,00	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
		2367	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	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 415,00	69 415,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>74 400,00</b>	<b>74 400,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>56 000,00</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>
	85395		Pozostała działalność	74 400,00	74 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 500,00</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>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>140 600,00</b>	<b>140 600,00</b>	<b>140 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 600,00</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>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 600,00	140 600,00	140 600,00	0,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 476 165,00</b>	<b>6 027 200,00</b>	<b>6 027 200,00</b>	<b>538 792,00</b>	<b>5 488 408,00</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>1 448 965,00</b>	<b>1 448 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	6 247 200,00	6 027 200,00	6 027 200,00	538 792,00	5 488 408,00	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	405 090,00	405 090,00	405 090,00	405 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 254,00	33 254,00	33 254,00	33 254,00	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	77 414,00	77 414,00	77 414,00	77 414,00	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	11 034,00	11 034,00	11 034,00	11 034,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	5 465 713,00	5 465 713,00	5 465 713,00	0,00	5 465 713,00	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	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 218 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 965,00	1 218 965,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 965,00	1 218 965,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 117 550,00</b>	<b>4 827 550,00</b>	<b>113 550,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>111 550,00</b>	<b>4 714 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	2 504 000,00	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00	2 504 000,00	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	2 504 000,00	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	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	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	443 550,00	153 550,00	113 550,00	2 000,00	111 550,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 750,00	101 750,00	101 750,00	0,00	101 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 341 827,85</b>	<b>2 908 827,85</b>	<b>1 789 425,85</b>	<b>811 354,00</b>	<b>978 071,85</b>	<b>1 083 750,00</b>	<b>35 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 433 000,00</b>	<b>35 433 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	37 061 929,85	1 776 929,85	1 768 277,85	810 906,00	957 371,85	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 285 000,00	35 285 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 652,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 031,00	620 031,00	620 031,00	620 031,00	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	58 556,00	58 556,00	58 556,00	58 556,00	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	115 812,00	115 812,00	115 812,00	115 812,00	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	16 507,00	16 507,00	16 507,00	16 507,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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	111 200,00	111 200,00	111 200,00	0,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	593 000,00	593 000,00	593 000,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 393,85	107 393,85	107 393,85	0,00	107 393,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 635,00	4 635,00	4 635,00	0,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 273,00	40 273,00	40 273,00	0,00	40 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 785,00	20 785,00	20 785,00	0,00	20 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 605,00	3 605,00	3 605,00	0,00	3 605,00	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	35 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 285 000,00	35 285 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 110 860,00	1 110 860,00	110,00	110,00	0,00	1 083 750,00	27 000,00	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	1 083 750,00	1 083 750,00	0,00	0,00	0,00	1 083 750,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	169 038,00	21 038,00	21 038,00	338,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	338,00	338,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>136 346 720,61</b>	<b>46 440 578,86</b>	<b>28 277 678,86</b>	<b>13 162 320,67</b>	<b>15 115 358,19</b>	<b>12 595 884,00</b>	<b>724 892,00</b>	<b>528 221,00</b>	<b>561 346,00</b>	<b>3 752 557,00</b>	<b>89 906 141,75</b>	<b>89 906 141,75</b>	<b>36 186 353,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 478/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011	4210	Zlecone	4000	Urząd Stanu Cywilnego	30 000,00
750	75011	4300	Zlecone	4000	Urząd Stanu Cywilnego	32 262,00
750	75023	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	4 000,00
750	75023	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00
					Razem	67 262,00

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego na zadania planowane do realizacji w 2017 roku stanowią kwotę **67.262,00 zł.**

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

- zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – 62.262,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł.

## Wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 478/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011	4210	Zlecone	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	400,00
750	75075	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 000,00
754	75412	3020	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	10 000,00
754	75412	3030	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	20 000,00
754	75412	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	40 000,00
754	75412	4260	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	15 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	15 000,00
754	75412	4280	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	9 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	9 000,00
754	75412	4430	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	10 000,00
754	75414	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	1 000,00
754	75414	4210	Zlecone	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	3 100,00
754	75414	4270	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 000,00
754	75421	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	3 000,00
754	75421	4300	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	6 000,00
754	75495	3030	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 000,00
754	75495	4300	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	5 000,00
754	75495	4400	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	1 000,00
					Razem	153 500,00

Wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności na zadania planowane do realizacji w 2017 roku stanowią kwotę **153.500,00 zł**.

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

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

**DZIAŁ 754** – środki w wysokości **151.100,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

**Ochotnicze Straże Pożarne** – środki w wysokości **128.000,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie miasta.

**Obrona cywilna** – środki w wysokości:

- **6.100,00 zł** (w tym: w ramach realizacji zadań własnych – kwota 3.000,00 zł, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 3.100,00 zł) przeznacza się na zakup sprzętu obrony cywilnej oraz części do systemu ostrzegania i alarmowania.

**Zarządzanie kryzysowe** – środki w wysokości **9.000,00 zł** przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych dotyczących zarządzania kryzysowego.

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

**Pozostała działalność** – środki w wysokości **5.000,00 zł** przeznacza się na odławianie dzikich zwierząt z terenu miasta.



## Wydatki Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 478/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	149 629,00
750	75011	4010	Zlecone	4506	Sprawy obywatelskie- USC	125 000,00
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	174 763,00
750	75011	4040	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	52 419,00
750	75011	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	34 732,00
750	75011	4110	Zlecone	4506	Sprawy obywatelskie- USC	21 487,00
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	30 042,00
750	75011	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	4 950,00
750	75011	4120	Zlecone	4506	Sprawy obywatelskie- USC	3 062,00
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	4 282,00
750	75023	3020	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00
750	75023	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	8 323 469,67
750	75023	4010	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	61 142,00
750	75023	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	647 864,00
750	75023	4040	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	5 151,00
750	75023	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 493 600,00
750	75023	4110	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	11 396,00
750	75023	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	212 875,00
750	75023	4120	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	1 625,00
750	75023	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	25 207,00
750	75023	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	17 000,00
750	75023	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	7 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	7 000,00
750	75023	4300	Własne	4503	Obsługa Prawna	12 400,00
750	75023	4410	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	35 000,00
750	75023	4420	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00
750	75023	4430	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	30 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	222 241,00
750	75023	4510	Własne	4503	Obsługa Prawna	300,00
750	75023	4610	Własne	4503	Obsługa Prawna	20 000,00
750	75023	4700	Własne	4503	Obsługa Prawna	50 000,00
751	75101	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 947,00
751	75101	4040	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	776,00
751	75101	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 844,00
751	75101	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	263,00
754	75412	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	63 987,00
754	75412	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 289,00
754	75412	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	11 909,00
754	75412	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 698,00
754	75412	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	800,00
754	75412	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	100,00
754	75412	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	2 363,00
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	405 090,00
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	33 254,00
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	75 352,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	10 740,00
900	90002	4140	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	2 349,00
900	90002	4440	Własne	6820	Gospodarka odpadami - RPP	9 846,00
926	92601	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	559 743,00
926	92601	4010	Własne	4505	Boisko sztuczne	60 288,00
926	92601	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	53 487,00
926	92601	4040	Własne	4505	Boisko sztuczne	5 069,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
926	92601	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	104 577,00
926	92601	4110	Własne	4505	Boisko sztuczne	11 235,00
926	92601	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	14 905,00
926	92601	4120	Własne	4505	Boisko sztuczne	1 602,00
926	92601	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	14 200,00
926	92601	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 280,00
926	92601	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	20 785,00
					Razem	13 286 414,67

Wydatki Wydziału Organizacyjno - Prawnego na zadania planowane do realizacji w 2017 roku stanowią kwotę **13.286.414,67 zł.**

#### **DZIAŁ 750**

**Urzędy Wojewódzkie** – środki w wysokości **600.366,00 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 – 391.279,00 zł,
- b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt.a) – 209.087,00 zł.

**Urząd Miasta** - kwota **11.203.270,67 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, pokrycie kosztów delegacji krajowych i zagranicznych, szkoleń pracowników oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 11.170.570,67 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 – 32.700,00 zł.

#### **DZIAŁ 751**

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - środki w wysokości **12.830,00 zł** przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego DPT.421-2/16 z dnia 11.10.2016 r., 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.

#### **DZIAŁ 754**

**Ochotnicze Straże Pożarne** – środki w wysokości **86.146,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PFRON oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **DZIAŁ 900**

**Gospodarka odpadami** - środki w wysokości **536.631,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **DZIAŁ 926**

**Obiekty Sportowe** – środki w wysokości **847.171,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych.

## Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 478/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
720	72095	4360	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	22 140,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	13 500,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	23 206,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	3 307,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	135 000,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	215 000,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	262 900,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	195 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	50 000,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	10 000,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	170 000,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	153 887,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	100 000,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	100 000,00
754	75495	6060	Własne	4605	Monitoring miasta	250 000,00
900	90002	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	2 062,00
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	294,00
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	12 000,00
900	90002	4210	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	10 000,00
900	90002	4270	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	500,00
900	90002	4300	Własne	6810	Gospodarka odpadami - SAOM	1 500,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	6 150,00
926	92601	3020	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	1 339,00
926	92601	3020	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	1 236,00
926	92601	3020	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	1 957,00
926	92601	3020	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	2 060,00
926	92601	3020	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	2 060,00
926	92601	4210	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	21 630,00
926	92601	4210	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	19 570,00
926	92601	4210	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	10 000,00
926	92601	4210	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	40 000,00
926	92601	4210	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	20 000,00
926	92601	4260	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	25 000,00
926	92601	4260	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	70 000,00
926	92601	4260	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	290 000,00
926	92601	4260	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	150 000,00
926	92601	4260	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	58 000,00
926	92601	4270	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	3 000,00
926	92601	4270	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	3 000,00
926	92601	4270	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	8 000,00
926	92601	4270	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	30 000,00
926	92601	4270	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	17 000,00
926	92601	4300	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	25 000,00
926	92601	4300	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	10 898,85
926	92601	4300	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	33 990,00
926	92601	4300	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	34 505,00
926	92601	4300	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	3 000,00
926	92601	4360	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	1 030,00
926	92601	4360	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	1 545,00
926	92601	4360	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	1 030,00
926	92601	4360	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	1 030,00
926	92601	4430	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	1 545,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
926	92601	4430	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	6 695,00
926	92601	4430	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	6 283,00
926	92601	4430	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	3 090,00
926	92601	4430	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	22 660,00
926	92601	4520	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	309,00
926	92601	4520	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	206,00
926	92601	4520	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	2 163,00
926	92601	4520	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	927,00
					Razem	2 666 204,85

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej na zadania planowane do realizacji w 2017 roku stanowią kwotę **2.666.204,85 zł.**

**DZIAŁ 720** – kwota w wysokości **22.140,00 zł** planowana jest na opłatę abonamentową i utrzymanie hot spotów, zapewniających bezpłatny dostęp do internetu w wyznaczonych obszarach na terenie miasta .

**DZIAŁ 750** – kwota w wysokości **1.431.800,00 zł** planowana jest na:

- funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy, w tym zakupem 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 – 1.005.013,00 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 – 426.787,00 zł,

**DZIAŁ 754** – kwota w wysokości **250.000,00 zł** planowana jest na realizację zadania pn. „Monitoring miasta”.

**DZIAŁ 900** – kwota w wysokości **32.506,00 zł** planowana jest na realizację zadań statutowych Wydziału oraz na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i składki od nich naliczane.

**DZIAŁ 926** – kwota w wysokości **929.758,85 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych oraz na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Tomaszowie Mazowieckim.

## Wydatki Biura Rady Miejskiej

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 478/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75022	3020	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	400,00
750	75022	3030	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	392 000,00
750	75022	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	20 000,00
750	75022	4300	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	8 500,00
750	75022	4430	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00
750	75075	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00
921	92195	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	1 800,00
926	92695	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	800,00
					Razem	424 500,00

Wydatki Biura Rady Miejskiej na zadania planowane do realizacji w 2017 roku stanowią kwotę **424.500,00 zł**.

**DZIAŁ 750** – kwota w wysokości **421.900,00 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 – 421.400,00 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 2.6 do Zarządzenia Nr 478/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75023	3030	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	2 790,00
750	75023	4110	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	183,00
750	75023	4120	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	27,00
754	75495	6060	Własne	4901	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Straży Miejskiej	50 000,00
					Razem	53 000,00

Wydatki Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej na zadania planowane do realizacji w 2017 roku stanowią kwotę **53.000,00 zł**.

**DZIAŁ 750** – kwota w wysokości **3.000,00 zł** planowana jest na wypłatę 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 754** – kwota w wysokości **50.000,00 zł** planowana jest na zakup samochodu osobowego na potrzeby Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.

## Wydatki Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 478/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
010	01030	2850	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 000,00
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 000,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	7 000,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	18 700,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00
852	85230	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	500,00
852	85230	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00
855	85502	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	140 000,00
855	85502	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	600,00
					Razem	180 000,00

Wydatki Wydziału Finansowo- Księgowego na zadania planowane do realizacji w 2017 roku stanowią kwotę **180.000,00 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 **10.000,00 zł** planowana jest na ewentualne opłaty za usługi bankowe dotyczące wydania historii rachunków bankowych dla wyodrębnionych projektów.

**DZIAŁ 852** – kwota w wysokości **26.400,00 zł** planowana jest na:

- 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 – 7.050,00 zł,
- zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tytułu nienależnie wypłaconych w latach poprzednich zasiłków stałych wraz z odsetkami – 18.800,00 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 – 550,00 zł.

**DZIAŁ 855** – kwota w wysokości **140.600,00 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.

## Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 478/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	425 250,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 305 007,00
757	75702	8110	Własne	5108	Odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	22 300,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	561 346,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	600 000,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	670 000,00
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 900 000,00
					Razem	10 483 903,00

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych na zadania planowane do realizacji w 2017 roku stanowią kwotę **10.483.903,00 zł**.

**DZIAŁ 757** – kwota w wysokości **4.313.903,00 zł** planowana jest na:

- obsługę długu publicznego tj. odsetki od kredytów i pożyczek – 3.752.557,00 zł,
- spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 561.346,00 zł.

**DZIAŁ 758** – środki w kwocie **6.170.000,00 zł** przeznacza się na :

- **rezerwę ogólną – 600.000,00 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, zakup materiałów i wyposażenia oraz inne wydatki na działania podejmowane w jednostkach budżetowych – **2.000.000,00 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 – **670.000,00 zł,**
- **rezerwę na zadania inwestycyjne** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym w szczególności: na budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych i wewnętrznych wraz z chodnikami, wymianę oświetlenia ulicznego, realizację decyzji organów administracyjnych, rozstrzygnięcia przetargowe, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji budżetu państwa oraz zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz na wniesienie lub podwyższenie kapitału w spółkach prawa handlowego, w których udziałowcem jest lub będzie Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki – **2.900.000,00 zł.**



## Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.9 do Zarządzenia Nr 478/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
801	80101	2540	Własne	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	616 123,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa	86 500,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	3 000,00
801	80103	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	4 000,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	450 836,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	429 206,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	259 033,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	70 000,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	255 207,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	107 618,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	919 827,00
801	80104	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	271 030,00
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	108 000,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	22 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	286 000,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	45 000,00
801	80110	2540	Własne	5371	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	10 000,00
801	80110	2540	Własne	5372	Katolickie Gimnazjum	233 900,00
801	80110	2540	Własne	5373	Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	249 200,00
801	80110	2540	Własne	5375	Gimnazjum "Tomasz"	202 738,00
801	80113	2310	Własne	5300	Wydział Edukacji	0,00
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	54 000,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	153 000,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	260 560,00
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	108 000,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	604 891,00
801	80149	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	109 112,00
801	80150	2540	Własne	5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	372 953,00
801	80150	2540	Własne	5375	Gimnazjum "Tomasz"	54 000,00
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	66 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji	25 350,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji	2 000,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji	10 000,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji	1 500,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	490 916,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	31 500,00
					Razem	7 023 000,00

Wydatki Wydziału Edukacji na zadania planowane do realizacji w 2017 roku stanowią kwotę **7.023.000,00 zł.**

### DZIAŁ 801

**Szkoły Podstawowe** – środki w wysokości **705.623,00 zł** przeznaczają się na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 szkół niepublicznych. – 702.623,00 zł,
- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do pozaszkolnego punktu katechetycznego w Piotrkowie Trybunalskim – 3.000,00 zł.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – środki w wysokości **4.000,00 zł** przeznaczają się na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Gminie Rzeczyca.

**Przedszkola** – środki w wysokości **3.178.757,00 zł** przeznaczają się na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 9 przedszkoli niepublicznych – 2.870.757,00 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 – 286.000,00 zł,
- refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczającymi do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, niezaliczanych do sektora finansów publicznych funkcjonujących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Gminy Wolbórz – kwota 22.000,00 zł.

**Inne formy wychowania przedszkolnego** – kwota w wysokości **45.000,00 zł** została zaplanowana w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznego Punktu przedszkolnego „Paprotka”.

**Gimnazja** - środki w wysokości **695.838,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 4 niepublicznych gimnazjów.

**Dowożenie uczniów do szkół** - środki w wysokości **104.000,00 zł** przeznacza się 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 **153.000,00 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 **1.082.563,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla 4 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 **426.953,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla 2 niepublicznych szkół.

**Pozostała działalność** – środki w łącznej wysokości **595.766,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań związanych z oświatą, w tym:

- kwotę 66.000,00 zł przeznacza się na Fundusz Świadczeń Zdrowotnych dla nauczycieli,
- kwotę 25.350,00 zł przeznacza się na świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi,
- 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 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, organizację etapu rejonowego konkursów przedmiotowych oraz na przegląd twórczości artystycznej uczniów, 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 z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ogłoszenia okolicznościowe, zakup pieczęci metalowych okrągłych dla szkół i przedszkoli,
- kwotę 490.916,00 zł przeznacza się na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli.

#### **DZIAŁ 854**

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - środki w wysokości **31.500,00 zł** przeznacza się na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce.

## Wydatki Wydziału Kultury, Sportu i Promocji

Załącznik nr 2.10 do Zarządzenia Nr 478/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
630	63003	4210	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	1 000,00
630	63003	4260	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	5 000,00
630	63003	4300	Własne	5410	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	274 520,00
630	63003	4300	Własne	8025	Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna	3 000,00
630	63003	4430	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	5 000,00
630	63003	4520	Własne	5410	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	108,00
750	75075	4170	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	1 000,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	10 000,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	100 000,00
750	75075	4300	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	100 000,00
750	75095	4430	Własne	5412	Związek Miast Polskich	20 000,00
750	75095	4520	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	24,00
921	92113	2480	Własne	5409	Miejskie Centrum Kultury	2 504 000,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00
921	92116	2480	Własne	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	1 360 000,00
921	92118	2480	Własne	5405	Muzeum	710 000,00
921	92195	2360	Własne	5407	Zadania z zakresu kultury i sztuki	40 000,00
921	92195	4170	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	2 000,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	2 000,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	6 000,00
926	92605	2360	Własne	5415	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	45 000,00
926	92605	2360	Własne	5416	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	1 038 750,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	27 000,00
926	92605	4110	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	70,00
926	92605	4120	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	40,00
926	92695	4170	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	338,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	9 900,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	10 000,00
					Razem	6 374 750,00

Wydatki Wydziału Kultury, Sportu i Promocji na zadania planowane do realizacji w 2017 roku stanowią kwotę **6.374.750,00 zł**.

**DZIAŁ 630** – kwota w wysokości **288.628,00 zł** planowana jest na:

- administrowanie infrastrukturą powstałą w ramach projektu „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną” – 274.520,00 zł,
- opłacenie składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego – 5.000,00 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – ul. Pod Grotami – 108,00 zł,
- bieżące utrzymanie Informacji Turystycznej na Placu Kościuszki – 9.000,00 zł.

**DZIAŁ 750**

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - kwota w wysokości **211.000,00 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 – 10.000,00 zł,
- promocja Miasta poprzez organizację i udział w wydarzeniach społeczno-kulturowych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu oraz opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych – 100.000,00 zł,

- promocja Miasta poprzez organizację imprezy plenerowej pn. Festiwal „A może byśmy tak do Tomaszowa” – 100.000,00 zł.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **20.024,00 zł** przeznacza się na:

- opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi – 24,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej na 2017 r. dla Związku Miast Polskich – 20.000,00 zł.

**DZIAŁ 921** – kwota w wysokości **4.724.000,00 zł** planowana jest na:

- **dotację podmiotową** dla Miejskiego Centrum Kultury na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji programów kulturalnych organizowanych na rzecz Miasta – 2.504.000,00 zł,
- **dotację podmiotową** dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa – 1.360.000,00 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 – 710.000,00 zł,
- **dotację celową** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - 40.000,00zł,
- organizację miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych, zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych, festynów, konkursów i wystaw, realizację umów zawieranych z artystami, autorami scenariuszy i osobami prowadzącymi imprezy kulturalne – 10.000,00 zł.

**DZIAŁ 926**

**Zadania z zakresu kultury fizycznej** - środki w wysokości **1.083.750,00 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:

- wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych oraz turystyki – 45.000,00 zł,
- organizację szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu – 1.038.750,00 zł

oraz stypendia sportowe (w tym składki na ubezpieczenia społeczne) dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie - **27.110,00 zł**.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **20.238,00 zł** przeznacza się na zakup nagród, upominków i drobnych materiałów na imprezy sportowo – rekreacyjne organizowane na terenie miasta oraz związaną z tym obsługę medyczną, zakup pucharów, tabliczek na puchary, medali, zakup usług reklamowych i ogłoszenia w prasie o konkursach.

## Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.11 do Zarządzenia Nr 478/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75023	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00
750	75023	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	9 000,00
750	75075	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00
754	75495	2360	Własne	5506	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	10 000,00
754	75495	4210	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	2 200,00
754	75495	4300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	3 000,00
801	80195	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00
851	85153	2360	Własne	5505	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	30 000,00
851	85153	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00
851	85153	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	30 000,00
851	85154	2320	Własne	5511	Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	15 000,00
851	85154	2360	Własne	5507	Zadania wynikające z MPPIRPA	620 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	115 200,00
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	126 200,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	81 600,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	160 000,00
851	85154	4360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00
851	85154	4610	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	24 000,00
851	85154	4700	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00
851	85154	6060	Własne	5504	Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie zdegradowanym przy granicy obszaru rewitalizowanego	40 000,00
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00
852	85295	2367	Własne	7030	Projekt "Integracja"	5 200,00
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00
853	85395	2360	Własne	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	56 000,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	14 400,00
					Razem	1 555 200,00

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia na zadania planowane do realizacji w 2017 roku stanowią kwotę **1.555.200,00 zł**.

**DZIAŁ 750** – środki w wysokości **14.000,00 zł** przeznacza się na:

- obsługę Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w tym: corocznej akcji upowszechniania informacji przekazywania 1% na rzecz tomaszowskich organizacji pożytku publicznego, współorganizacji X Pikniku Organizacji Pozarządowych oraz szkolenia dla organizacji pozarządowych – 10.000,00 zł.
- akcję informacyjną i promocyjną związaną z Tomaszowskim Budżetem Obywatelskim – 4.000,00 zł.

**DZIAŁ 754** – środki w wysokości **15.200,00 zł** przeznacza się na:

- 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 akcji, kampanii i imprez z zakresu bezpieczeństwa publicznego, zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych, zakup usług na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych wśród uczniów z zakresu uświadamiania o zagrożeniach związanych z wykorzystaniem obszarów wodnych – 5.200,00 zł,

**DZIAŁ 801- pozostała działalność w zakresie nauki, oświaty i wychowania** – środki w wysokości **1.000,00 zł** przeznaczają 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** przeznaczają 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 **1.188.000,00 zł** przeznaczają się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2017, wykazanych w załączniku Nr 3 do uchwały, w tym na:

- **dotację celową** na zadania z obszaru 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 2017 – 620.000,00 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,
- realizację 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 2017 – 513.000,00 zł,
- **Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie zdegradowanym przy granicy obszaru rewitalizowanego** – **40.000,00 zł**. Środki finansowe przeznaczają się na zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie zdegradowanym przy granicy obszaru rewitalizowanego.

#### **DZIAŁ 852**

**Zadania z zakresu pomocy społecznej** – środki w wysokości **200.600,00 zł** przeznaczają 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 2017 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 całonocnego 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;
- Projekt „Integracja” – środki w wysokości 5.200,00 zł przeznaczają się na realizację projektu „Integracja” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Włączenie społeczne, Działanie IX.1.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł przeznaczają 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**

**Na pozostałe działania z zakresu polityki społecznej - środki w wysokości 74.400,00 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 – 18.400,00 zł.

## Wydatki Wydziału Podatków i Opłat

Załącznik nr 2.12 do Zarządzenia Nr 478/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75014	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	32 000,00
750	75023	4300	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	1 000,00
750	75023	4510	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	8 000,00
750	75023	4610	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	9 000,00
					Razem	50 000,00

Wydatki Wydziału Podatków i Opłat na zadania planowane do realizacji w 2017 roku stanowią kwotę **50.000,00 zł.**

**DZIAŁ 750** – kwotę w wysokości **50.000,00 zł** przeznacza się na:

- zadania dotyczące egzekucji administracyjnej należności podatkowych – 32.000,00 zł,
- poborem nie podatkowych należności budżetowych tj.: opłaty sądowe, obsługę komorniczą i prowizje bankowe oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem – 18.000,00 zł.



## Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 2.13 do Zarządzenia Nr 478/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
700	70005	4210	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 000,00
700	70005	4260	Własne	8024	Utrzymanie Placu Kościuszki - media	500,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	75 126,00
700	70005	4300	Własne	8027	Zadania związane z dzierżawami na Placu Kościuszki	2 500,00
700	70005	4430	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 500,00
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	38 000,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 500,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00
700	70005	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	150,00
700	70005	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	8 000,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	7 000,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	650 000,00
700	70095	3020	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	500,00
700	70095	4210	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	500,00
700	70095	4260	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	50 000,00
700	70095	4270	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	400,00
700	70095	4300	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	2 500,00
700	70095	4430	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	800,00
700	70095	4520	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	24,00
700	70095	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	4 000,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	20 000,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	15 000,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00
					Razem	900 000,00

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na zadania planowane do realizacji w 2017 roku stanowią kwotę **900.000,00 zł**.

### DZIAŁ 700

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – kwotę w wysokości **801.276,00 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 sądowej, aktualizację zapisów zawartych w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów, odsetki zasądzone wyrokami sądu, odszkodowania wypłacone z tytułu zwrotu kaucji mieszkaniowych, koszty opinii biegłych sądowych, koszty postępowań prowadzonych w związku ze zwrotem kaucji mieszkaniowych, uiszczenie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek przy rzece Wolbórze, ul. Wapiennej i ul. Długiej oraz wynagrodzenia dla kuratora sądowego, a także zakup materiałów i wyposażenia do oznaczenia stanowisk handlowych przy Cmentarzu Miejskim – kwota 146.776,00 zł,
- na podatek leśny od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 1.500,00 zł,
- na opłaty związane z zużyciem energii i poborem paliwa gazowego oraz dzierżawami i najmem na Placu Kościuszki – 3.000,00 zł.
- wykup nieruchomości do zasobów komunalnych i naniesień położonych w Tomaszowie Mazowieckim między innymi przy ul. Zawadzkiej, przy drodze krajowej nr 8 – 650.000,00 zł.

**Pozostała działalność** – środki zaplanowane w wysokości **98.724,00 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 – 44.000,00 zł,
- utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego 55, tj. ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, konserwacje urządzeń cieplnych, usługi remontowe i pozostałe usługi

- oraz zakup wody pitnej, ubrań i wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej dla pracowników – 54.700,00 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 2.14 do Zarządzenia Nr 478/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
710	71004	4110	Własne	6100	Wydział Architektury	2 000,00
710	71004	4120	Własne	6100	Wydział Architektury	500,00
710	71004	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	24 450,00
710	71004	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	24 450,00
710	71095	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	7 100,00
710	71095	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	1 500,00
					Razem	60 000,00

Wydatki Wydziału Architektury na zadania planowane do realizacji w 2017 roku stanowią kwotę **60.000,00 zł**.

### DZIAŁ 710

**Plany zagospodarowania przestrzennego** - środki zaplanowane w kwocie **51.400,00 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 oraz koszty wykonania kopii map i ogłoszenia w prasie.

**Pozostała działalność** – środki zaplanowane w kwocie **8.600,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia dla osób sporządzających projekty postanowień i decyzji w sprawach dotyczących wydawania decyzji środowiskowych oraz na publikacje w prasie lokalnej związane z wyżej wymienionymi decyzjami.

## Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.15 do Zarządzenia Nr 478/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
400	40095	6050	Własne	6302	Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych	180 000,00
400	40095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00
600	60004	6060	Własne	8080	Projekt "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim"	6 706 971,09
600	60004	6067	Własne	8080	Projekt "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim"	24 786 632,32
600	60004	6069	Własne	8080	Projekt "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim"	4 374 111,59
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00
600	60013	6300	Własne	6420	Pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki	16 670,74
600	60014	4520	Własne	6404	Oplaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	2 000,00
600	60014	6300	Własne	6307	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i ul. Szeroka	300 000,00
600	60014	6300	Własne	6308	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej	125 000,00
600	60016	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	19 000,00
600	60016	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	21 760,34
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty zastale zajęcieterenu po zakończeniu robót napodstawie umowy użyczeniaawarnej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	500,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczejPaństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	150,00
600	60016	6050	Własne	6304	Budowa ulicy Sasankowej	30 000,00
600	60016	6050	Własne	6306	Budowa ulicy Stokrotki	30 000,00
600	60016	6050	Własne	6317	Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00
600	60016	6050	Własne	6363	Modernizacja drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB przy ul. Torowej	40 000,00
600	60016	6050	Własne	6369	Przebudowa ulicy Armii Krajowej	500 000,00
600	60016	6050	Własne	6407	Rozbudowa ulicy Rudej	50 000,00
600	60016	6050	Własne	6408	Budowa ulic w osiedlu Kanonierów	40 000,00
600	60016	6050	Własne	6410	Budowa ulic w osiedlu Ludwików	125 000,00
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	125 000,00
600	60016	6050	Własne	6418	Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim	2 650 000,00
600	60016	6050	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	628 650,80
600	60016	6057	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	2 042 656,43
600	60016	6059	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	360 468,78
600	60016	6617	Własne	8060	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	4 582 484,00
600	60095	4300	Własne	6335	Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600	60095	6050	Własne	6314	Budowa parkingu w celu poprawy jakości i funkcjonowania komunikacji mieszkańców osiedla przy ul.Niskiej 49	150 000,00
600	60095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Inwestycji	700 000,00
700	70095	6050	Własne	6319	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją	200 000,00
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Inwestycji	15 000,00
750	75023	4430	Własne	6402	Oplaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami	500,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	200 000,00
801	80195	4300	Własne	6401	Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE	1 000,00
801	80195	6050	Własne	6312	Plac zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3	64 900,00
801	80195	6050	Własne	6313	Modernizacja placu zabaw i budowa mini siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 8	17 100,00
801	80195	6050	Własne	6315	Miejsce rekreacji wypoczynkowo-sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim	57 990,00
801	80195	6050	Własne	6316	Plac zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy Przedszkolu Nr 2 im. Marii Kownackiej	92 010,00
851	85195	6050	Własne	6309	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	399 116,00
852	85295	6050	Własne	6325	Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób	69 415,00
900	90004	6050	Własne	6310	Rewitalizacja Parku "Michałówek"	150 000,00
900	90004	6050	Własne	6372	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00
900	90004	6050	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	948 965,00
900	90095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	101 750,00
921	92195	6050	Własne	6321	Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im.Solidarności	40 000,00
921	92195	6050	Własne	8000	Projekt pn.: Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - "Miasto otwarte"	250 000,00
926	92601	6050	Własne	6318	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	35 000,00
926	92601	6050	Własne	6371	Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	250 000,00
926	92601	6050	Własne	6393	Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	35 000 000,00
926	92695	6050	Własne	6305	Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu	80 000,00
926	92695	6050	Własne	6311	Ludwikowska przestrzeń sportowo-rekreacyjna	68 000,00
					Razem	86 827 902,09

Wydatki Wydziału Inwestycji na zadania planowane do realizacji w 2017 roku stanowią kwotę **86.827.902,09 zł.**

#### **DZIAŁ 400**

##### **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 sieci wodnej i elektrycznej oraz zakup pomp.

##### **Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych – 180.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji technicznej w celu rozpoznania możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych dla zadania pn. „Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych”.

**DZIAŁ 600** – środki w wysokości **47.767.156,09 zł** przeznacza się na zadania i wydatki z niżej wymienionych tytułów:

- 1) Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim - 35.867.715,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na realizację

projektu pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim” dofinansowanego ze środków 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, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski.

- 2) Opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego – 100,00 zł.
- 3) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki – 16.670,74 zł. Środki finansowe przeznacza się na pomoc finansową dla Województwa Łódzkiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki”.
- 4) Opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych – 2.000,00 zł.
- 5) Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej na 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i ul. Szeroka – 300.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej na 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i ul. Szeroka”.
- 6) Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej – 125.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej”.
- 7) Pomiary 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 – 19.000,00 zł.
- 8) Opłaty na rzecz PKP S.A. związane z umieszczeniem obiektów na terenach PKP S.A. – 21.760,34 zł.
- 9) Opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użytkowania zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie – 500,00 zł.
- 10) Opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 150,00 zł.
- 11) Budowa ulicy Sasankowej – 30.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ulicy Sasankowej”.
- 12) Budowa ulicy Stokrotki – 30.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ulicy Stokrotki”.
- 13) Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim – 40.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim”.
- 14) Modernizacja drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMBO przy ul. Torowej – 40.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na zadanie pn. „Modernizacja drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMBO przy ul. Torowej”.
- 15) Przebudowa ulicy Armii Krajowej – 500.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na realizację prac budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Armii Krajowej”.
- 16) Rozbudowa ulicy Rudej – 50.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na kontynuację prac związanych z dokumentacją projektową dla zadania „Rozbudowa ulicy Rudej”.
- 17) Budowa ulic w osiedlu Kanonierów – 40.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na kontynuację prac związanych z dokumentacją projektową dla zadania pn. „Budowa ulic w osiedlu Kanonierów”.

- 18) Budowa ulic w osiedlu Ludwików – 125.000,00 zł. Środki przeznacza się na kontynuację prac związanych z dokumentacją projektową dla zadania „Budowa ulic w osiedlu Ludwików”.
- 19) Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" – 125.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na rozpoczęcie prac związanych z dokumentacją projektową dla zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM”.
- 20) Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim – 2.650.000,00 zł. Środki finansowe stanowiące wkład własny przeznacza się na realizację projektu pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach kontynuacji zadania pn. „Rozbudowa ulicy Piaskowej”.
- 21) Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T – 7.614.260,01 zł . Środki finansowe przeznacza się na realizację projektu pn. „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne . Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Tomaszów Mazowiecki.
- 22) Wycenę wybudowanej infrastruktury technicznej – 10.000,00 zł.
- 23) Budowa parkingu w celu poprawy jakości i funkcjonowania komunikacji mieszkańców osiedla przy ul. Niskiej 49 – 150.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Budowa parkingu w celu poprawy jakości i funkcjonowania komunikacji mieszkańców osiedla przy ul. Niskiej 49”. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
- 24) 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.

**DZIAŁ 700** – środki zaplanowane w wysokości **900.000,00 zł** przeznacza się na:

- pokrycie bieżących kosztów remontowych, modernizacji 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. – 700.000,00 zł,
- program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją – 200.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na rozpoczęcie prac związanych z dokumentacją projektową dla zadania pn. „Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją”.

**DZIAŁ 750** - środki zaplanowane w wysokości **15.500,00 zł** przeznacza się na:

- wypłatą wynagrodzeń na podstawie umowy – zlecenia lub umowy o dzieło dla inspektorów nadzoru – 15.000,00 zł,
- opłatą za wydanie interpretacji indywidualnych przez Izbę Skarbową oraz innych wydatków związanych z opłatami – 500,00 zł.

**DZIAŁ 801** - środki zaplanowane w wysokości **433.000,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

- Remonty w placówkach oświatowych. – 200.000,00 zł,
- Pomiary i analizy wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej – 1.000,00 zł,
- Plac zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 – 64.900,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na budowę placu zabaw w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
- Modernizacja placu zabaw i budowa mini siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 8 – 17.100,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Modernizacja placu zabaw i budowa mini

siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 8” w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

- Miejsce rekreacji wypoczynkowo – sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim – 57.990,00 zł. Środki finansowe przeznacza się realizację zadania pn. „Miejsce rekreacji wypoczynkowo – sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
- Plac zabaw w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy Przedszkolu nr 2 im. Marii Kownackiej – 92.010,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na budowę placu zabaw. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

**DZIAŁ 851** – środki w wysokości **399.116,00 zł** przeznacza się na budowę kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

**DZIAŁ 852** – środki w wysokości **69.415,00 zł** przeznacza się na ocieplenie budynku schroniska dla bezdomnych osób w ramach zadania pn. „Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób.”

**DZIAŁ 900** - środki zaplanowane w wysokości **1.228.965,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

- Rewitalizacja Parku „Michałówek” – 150.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Parku Michałówek” w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
- Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim – 120.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na zaprojektowanie oraz wykonanie toalety publicznej w Parku Rodego.
- Projekt pn.: "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" - 948.965,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z planowanym przygotowaniem projektu do aplikowania o środki zewnętrzne na podstawie opracowanej dokumentacji.
- 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 **391.750,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

- „Remonty w instytucjach kultury” – środki w wysokości 101.750,00 zł planuje się na przeprowadzenie priorytetowych remontów w miejskich instytucjach kultury.
- Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności – 40.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności.”
- Projekt pn.: Budowa rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte" – 250.000,00 zł. Środki finansowe zabezpiecza się w celu przygotowania projektu do aplikowania o środki zewnętrzne oraz aktualizację dokumentacji.

**DZIAŁ 926** – środki zaplanowane w wysokości **35.433.000,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi – 35.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania polegającego na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie badań gruntu oraz opracowanie karty informacyjnej projektu.
- Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim – 250.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na kontynuację opracowanie dokumentacji projektowej.
- Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim – 35.000.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na kontynuację zadania pn. „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”. Zadanie przewidziane jest do realizacji w cyklu dwuletnim tj. 2016 – 2017. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla Sportu – edycja 2016”.
- Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu – 80.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na opracowanie koncepcji i projektu zagospodarowania terenu przystani nad rzeką Pilicą w ramach zadania „Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu”.



- Ludwikowska przestrzeń sportowo - rekreacyjna – 68.000,00 zł. Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Ludwikowska przestrzeń sportowo – rekreacyjna”. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

## Wydatki Biura Ochrony Środowiska

Załącznik nr 2.16 do Zarządzenia Nr 478/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	4300	Własne	6800	Gospodarka odpadami	5 458 063,00
900	90002	6050	Własne	6701	Rekultywacja składowiska odpadów	220 000,00
					Razem	5 678 063,00

Wydatki Biura Ochrony Środowiska na zadania planowane do realizacji w 2017 roku stanowią kwotę **5.678.063,00 zł.**

### DZIAŁ 900

**Gospodarka odpadami** - środki w wysokości **5.678.063,00 zł** przeznacza się na:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 5.458.063,00 zł,
- rekultywację składowiska odpadów – 220.000,00 zł.

## Wydatki Kancelarii Prezydenta Miasta

Załącznik nr 2.17 do Zarządzenia Nr 478/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75075	4017	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	9 250,00
750	75075	4019	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	817,00
750	75075	4019	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	816,00
750	75075	4117	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	1 590,00
750	75075	4119	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	140,00
750	75075	4119	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	140,00
750	75075	4127	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	227,00
750	75075	4129	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	20,00
750	75075	4129	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	20,00
750	75075	4307	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	433 501,00
750	75075	4309	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	38 250,00
750	75075	4309	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	38 250,00
750	75075	6067	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	34 000,00
750	75075	6069	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 000,00
750	75075	6069	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 000,00
					Razem	563 021,00

Wydatki Kancelarii Prezydenta Miasta na zadania planowane do realizacji w 2017 roku stanowią kwotę **563.021,00 zł**.

**DZIAŁ 750** – środki zaplanowane w kwocie **563.021,00 zł** przeznacza się na projekt pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 , Oś Priorytetowa II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 –Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu - przeprowadzenie diagnozy atrakcyjności inwestycyjnej oraz potencjału eksportowego, udział w wydarzeniach gospodarczych w kraju i zagranicą, organizację Forum Gospodarczego, w tym 42.226,00 zł w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

## Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2017 rok.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 478/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	1 393 279,43
600	60004	6257	Własne	9082	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim	24 786 632,32
600	60016	6257	Własne	9029	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T	6 625 140,43
600	60016	6300	Własne	9083	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019	1 047 087,00
750	75011	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	663 028,00
750	75075	2057	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	378 569,00
750	75075	2329	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	39 226,00
750	75075	6257	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	34 000,00
750	75075	6629	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 000,00
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	12 830,00
754	75414	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 100,00
756	75619	2440	Własne	9004	Pozostałe dotacje	3 015,00
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	39 681 578,00
758	75807	2920	Własne	9001	Subwencje	3 061 433,00
758	75831	2920	Własne	9001	Subwencje	871 775,00
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 987 754,00
801	80195	2460	Własne	9035	"Zakręcenie na ekologii"	24 500,00
801	80195	2460	Własne	9036	"Wędrówki z ekologią w tle po Ziemi Łódzkiej"	24 500,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	221 900,00
852	85213	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	146 313,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	328 785,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 131 220,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 149 751,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	710,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	940 800,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	20 160,00
852	85230	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	738 804,00
855	85501	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	36 309 334,00
855	85502	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	22 642 200,00
900	90004	6257	Własne	9081	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	92 238,20
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	100 000,00
926	92601	6330	Własne	9034	Tor łyżwiarski	12 000 000,00
					Razem	159 462 662,38

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki planowane do osiągnięcia w 2017 roku stanowią kwotę **159.462.662,38 zł.**

**DZIAŁ 600** – planuje się osiągnąć dochody w wysokości **33.852.139,18 zł** z tytułu:

- rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych – 1.393.279,43 zł,
- dofinansowania ze środków 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, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski

- projektu pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim” – 24.786.632,32 zł,
- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne projektu pn. „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T” – 6.625.140,43 zł,
- dofinansowania w formie pomocy finansowej z Powiatu Tomaszowskiego zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim” – 1.047.087,00 zł.

**DZIAŁ 750** - planuje się osiągnąć dochody w wysokości **1.117.823,00 zł** z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 r. – 663.028,00 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 – 453.541,00 zł,
  - b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt.a) – 209.087,00 zł,
  - c) akcję kurierską – 400,00 zł,
- dofinansowania projektu „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 , Oś Priorytetowa II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 –Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu w kwocie 412.569,00 zł oraz Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 42.226,00 zł.

**DZIAŁ 751** - planuje się osiągnąć dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie **12.830,00 zł**, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. Nr DPT. 421 - 2/16 z dnia 11.10.2016 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 FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 r. z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej.

**DZIAŁ 756** – planuje się osiągnąć dochody w wysokość **3.015,00 zł** z tytułu 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.

**DZIAŁ 758** - planuje się uzyskać dochody w wysokości **43.614.786,00 zł** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 39.681.578,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3.061.433,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 871.775,00 zł.

**DZIAŁ 801** - planuje się uzyskać dochody w wysokości **3.036.754,00 zł** z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.987.754,00 zł, zgodnie z art.11 ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań:
  - a) pn.„Zakręcenie na ekologię” – program edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Zespole Szkół nr 4 – 24.500,00 zł,
  - b) pn.„Wędrówki z ekologią w tle po Ziemi Łódzkiej” – program edukacji ekologicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim – 24.500,00 zł.

**DZIAŁ 851** - planuje się uzyskać dochody w wysokości **221.900,00 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 **6.456.543,00 zł** z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych w kwocie 6.289.360,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 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 – 328.785,00 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.131.220,00 zł,
  - zasiłki stałe – 3.149.751,00 zł,
  - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 940.800,00 zł,
  - pomoc państwa w zakresie dożywiania – 738.804,00 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 167.183,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 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 – 146.313,00 zł,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20.160,00 zł,
  - na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 710,00 zł.

**DZIAŁ 855** - planuje się pozyskać dochody w wysokości **58.951.534,00 zł** z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 r., w tym:
  - związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 36.309.334,00 zł,
  - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 22.642.200,00 zł,

**DZIAŁ 900** –planuje się osiągnąć dochody w wysokości **92.238,20 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V - Ochrona Środowiska, Działanie V.4 - Ochrona Przyrody, Poddziałanie V.4.1 – Ochrona przyrody projektu pn. „Renowacja Parku Rodego” w Tomaszowie Mazowieckim”, stanowiącego płatność końcową projektu.

**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.

**DZIAŁ 926** - planuje się osiągnąć dochody majątkowe w wysokości **12.000.000,00 zł** z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Departament Infrastruktury Sportowej, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu – edycja 2016” „Budowy hali dla toru łyżwiarstwa szybkiego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”.