

ZARZĄDZENIE Nr 407/2017
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Miasta i organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na rok 2018 w zakresie dochodów ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz projekty planów finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 1.1;
- 2) Wydział Finansowo-Księgowy – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Architektury – załącznik nr 1.7.

§ 2. Ustala się projekt planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na rok 2018 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 i Ochrony Środowiska – załącznik nr 2.13;
- 14) Wydział Architektury – załącznik nr 2.14;
- 15) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.15.

§ 3. Projekt planu finansowego Urzędu Miasta wynosi:

1) dochody ogółem	<u>120.008.754,52 zł</u>
z tego:	
a) dochody bieżące	110.310.282,52 zł
b) dochody majątkowe	9.698.472,00 zł
2) wydatki ogółem	<u>99.986.949,10 zł</u>
z tego:	
a) wydatki bieżące	48.388.130,28 zł
w tym:	
– wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	657.802,00 zł
– wydatki na zadania wynikające z porozumień	141.803,85 zł
b) wydatki majątkowe	51.598.818,82 zł

§ 4.1. Ustala się projekt planu dochodów na rok 2018 organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Projekt planu dochodów ogółem, o którym mowa w ust. 1 wynosi **148.280.524,78** zł,
z tego:

a) dochody bieżące	122.343.971,87 zł
w tym:	
– dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	64.004.485,00 zł
– dochody na zadania wynikające z porozumień	2.717,623,85 zł
b) dochody majątkowe	25.936.552,91 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Dochody ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 407/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	684,80
	60016		Drogi publiczne gminne	664,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 505 486,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 805 486,60
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 111,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		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	603 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	625,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	700 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00
750			Administracja publiczna	252 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 400,00
		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	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 400,00
	75416		Straż gminna (miejska)	41 400,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 015 415,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	191 695,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	191 675,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 305 660,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	960 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	84 060,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 325 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 135 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	93 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 385 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	670 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 625 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 143 849,80
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	595 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 599,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	507 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 048 411,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 848 411,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	808 570,00
	80104		Przedszkola	808 570,00
		0830	Wpływy z usług	348 570,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	460 000,00
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	416 640,00
	85295		Pozostała działalność	416 640,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 092 172,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 178 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 667 472,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 667 472,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	246 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	246 300,00
926			Kultura fizyczna	625 985,32
	92601		Obiekty sportowe	625 985,32
		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	539 237,00
		0830	Wpływy z usług	77 662,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	851,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 235,00
			Razem	120 008 754,52

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 407/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	226 100,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 100,00
		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	1 100,00
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	1 100,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	225 000,00
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	225 000,00
926				Kultura fizyczna	625 985,32
	92601			Obiekty sportowe	625 985,32
		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	539 237,00
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	539 237,00
		0830		Wpływy z usług	77 662,32
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	77 662,32
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	851,00
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	851,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	8 235,00
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	8 235,00
				Razem	852 085,32

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej planowane do osiągnięcia w 2018 roku stanowią kwotę **852.085,32 zł**.

DZIAŁ 750 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **226.100,00 zł** z tytułu:

- wynajmu sali obrad Urzędu Miasta i udostępnienia zainstalowania automatu do napoi – 1.100,00 zł,
- refundacji kosztów za energię elektryczną, ciepłą, wodę i odpady Straży Miejskiej i Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz zwrotu należnych składek z tytułu ubezpieczenia mienia jednostek podległych – 225.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **625.985,32 zł** z tytułu:

- dzierżawy i najmu obiektów sportowych – 539.237,00 zł,
- wpływów z usług – bazy noclegowej, kręgielni, boiska o sztucznej nawierzchni, hali, stadionu przy ul. Nowowiejskiej – 77.662,32 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 851,00 zł,
- refundacji kosztów energii dzierżawionych obiektów – 8.235,00 zł.

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 407/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600				Transport i łączność	684,80
	60016			Drogi publiczne gminne	664,80
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	500,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	34,80
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	130,00
	60017			Drogi wewnętrzne	20,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	38 511,60
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 511,60
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
			5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	11,60
		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	18 500,00
			5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	18 500,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
			5005	Dzierżawy z Placu Narutowicza	20 000,00
750				Administracja publiczna	18 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 400,00
	75416			Straż gminna (miejska)	41 400,00
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	40 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 400,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 048 866,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	191 695,00
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	191 675,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	191 675,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 260,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	84 060,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	84 060,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 200,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 655 500,00
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	350 000,00
		0430		Wpływy z opłaty targowej	670 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	670 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 625 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 625 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 500,00
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 068 000,00
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	595 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	595 000,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	467 000,00
			5006	Strefa Płatnego Parkowania	467 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
			5006	Strefa Płatnego Parkowania	6 000,00
75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 048 411,00
		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 848 411,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	52 848 411,00
		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 200 000,00
				Razem	59 147 462,40

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego planowane do osiągnięcia w 2018 roku stanowią kwotę **59.147.462,40 zł.**

DZIAŁ 600 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **684,80 zł** z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych - 520,00 zł,
- kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego ulic gminnych i wewnętrznych – 164,80 zł.

DZIAŁ 700 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **38.511,60 zł** z tytułu:

- kosztów upomnień – 11,60 zł,
- dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza – 18.500,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - planuje się osiągnąć dochody kwocie **18.000,00 zł** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 10.000,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika oraz obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej – 8.000,00 zł.

DZIAŁ 754 - planuje się osiągnąć dochody w kwocie **41.400,00 zł** z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień.

DZIAŁ 756 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **59.048.866,00 zł** z tytułu:

- a) wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 191.695,00 zł,
- b) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 85.260,00 zł, z czego przypada na:
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 84.060,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.200,00 zł,
- c) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2.655.500,00 zł, z czego przypada na:
 - podatek od spadków i darowizn – 350.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 670.000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.625.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.500,00 zł,

- d) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1.068.000,00 zł, z czego przypada na:
- wpływy z opłaty skarbowej – 595.000,00 zł,
 - wpływy z opłat w strefie płatnego parkowania – 467.000,00 zł,
 - koszty upomnień w strefie płatnego parkowania – 6.000,00 zł,
- e) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 55.048.411,00 zł, w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 52.848.411,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 2.200.000,00 zł.

Dochody Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 407/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
801				Oświata i wychowanie	808 570,00
	80104			Przedszkola	808 570,00
		0830		Wpływy z usług	348 570,00
			5300	Wydział Edukacji	348 570,00
		2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	460 000,00
			5300	Wydział Edukacji	460 000,00
				Razem	808 570,00

Dochody Wydziału Edukacji planowane do osiągnięcia w 2018 roku stanowią kwotę **808.570,00 zł**.

DZIAŁ 801 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **808.570,00 zł** z tytułu:

- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 348.570,00 zł,
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki – 460.000,00 zł.

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 407/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2017 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	416 640,00
	85295			Pozostała działalność	416 640,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	300 000,00
			5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	300 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	116 640,00
			5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	116 640,00
				Razem	1 666 640,00

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia planowane do osiągnięcia w 2018 roku stanowią kwotę **1.666.640,00 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 w kwocie **416.640,00 zł** z tytułu:

- wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca – 300.000,00 zł,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych – 116.640,00 zł.

Dochody Wydziału Podatków i Oplat

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 407/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	8 300,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 300,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 300,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	8 300,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 890 700,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 220 400,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	27 200 000,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	27 200 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	2 300,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	2 300,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	14 000,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	960 000,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	960 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	2 100,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	42 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 670 300,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	8 135 000,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	8 135 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	93 000,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	93 000,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	1 300,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	1 300,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 385 000,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	1 385 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	21 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
			5800	Wydział Podatków i Oplat	35 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 178 400,00
	90002			Gospodarka odpadami	6 178 400,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 150 000,00
			6800	Gospodarka odpadami	6 150 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00
			6800	Gospodarka odpadami	26 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00
			6800	Gospodarka odpadami	2 400,00
				Razem	44 077 400,00

Dochody Wydziału Podatków i Oplat planowane do osiągnięcia w 2018 roku stanowią kwotę **44.077.400,00 zł**.

DZIAŁ 750 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **8.300,00 zł** z tytułu zwrotu zaliczek niewykorzystanych przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowych w latach ubiegłych.

DZIAŁ 756 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **37.890,700,00 zł** z tytułu:

- d) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 28.220.400,00 zł, z czego przypada na:
 - podatek od nieruchomości – 27.200.000,00 zł,
 - podatek rolny – 2.300,00 zł,
 - podatek leśny – 14.000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 960.000,00 zł,
 - zwrot kosztów upomnień – 2.100,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 42.000,00 zł,
- e) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 9.670.300,00 zł, z czego przypada na:
 - podatek od nieruchomości – 8.135.000,00 zł,
 - podatek rolny – 93.000,00 zł,
 - podatek leśny – 1.300,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 1.385.000,00 zł,
 - zwrot kosztów upomnień – 21.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 35.000,00 zł,

DZIAŁ 900 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **6.178.400,00 zł** z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień i odsetkami z tytułu nieterminowego wpływu należności.

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 407/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
700				Gospodarka mieszkaniowa	9 466 975,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 766 975,00
		0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28 500,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	28 500,00
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	2 100 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 100,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	9 000,00
			8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	100,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	3 000,00
		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	584 500,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	390 000,00
			5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	92 000,00
			8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	102 500,00
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	31 000,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	6 000 000,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 250,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	10 000,00
			5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	50,00
			8029	Utrzymanie Placu Kościuszki	200,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	625,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	625,00
	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 i Ochrony Środowiska	700 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 250,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	40 250,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	40 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	150,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	100,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 913 772,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 667 472,00
		6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 667 472,00
			8090	Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	3 667 472,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	246 300,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	246 300,00
			6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	246 300,00
				Razem	13 420 997,00

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska planowane do osiągnięcia w 2018 roku stanowią kwotę **13.420.997,00 zł**.

DZIAŁ 700 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **9.466.975,00 zł** z tytułu:

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 28.500,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 2.100.000,00 zł,
- kosztów upomnień – 9.100,00 zł,
- zwrotu kosztów wycen nieruchomości i podziału działek – 3.000,00 zł,
- opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą oraz nieruchomości zabudowane – 390.000,00 zł,
- najem lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 92.000,00 zł,
- najem lokali położonych w budynkach na Placu Kościuszki oraz umów okazjonalnych – 102.500,00 zł,
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 31.000,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych oraz prawa użytkowania wieczystego – 6.000.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 10.250,00 zł,
- opłata roczna za użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa – 625,00 zł,
- Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - wpływy z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni mieszkalnych i użytkowych – 700.000,00 zł.

DZIAŁ 756 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **40.250,00 zł** z tytułu opłaty adiacenckiej wraz z kosztami upomnień i odsetkami.

DZIAŁ 900 - planuje się osiągnąć dochody w kwocie **3.913.772,00 zł** z tytułu:

- dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zadania pn. „Program Ograniczania Niskiej Emisji – PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki” – 3.667.472,00 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 246.300,00 zł.

Dochody Wydziału Architektury

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 407/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2017 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	35 599,80
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	35 599,80
		0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 599,80
			6100	Wydział Architektury	35 599,80
				Razem	35 599,80

Dochody Wydziału Architektury planowane do osiągnięcia w 2018 roku stanowią kwotę **35.599,80 zł**.

DZIAŁ 756 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **35.599,80 zł** z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 407/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
	01030		lźby 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
		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 042 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 051,00	3 042 051,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	3 042 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 051,00	3 042 051,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 032 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 051,00	3 032 051,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	16 055 641,79	69 892,34	69 892,34	0,00	69 892,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 985 749,45	15 985 749,45	8 592 281,02	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	
		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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	
		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	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 909 909,79	42 460,34	42 460,34	0,00	42 460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 867 449,45	15 867 449,45	8 592 281,02	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 275 168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275 168,43	7 275 168,43	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 442 575,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 575,78	2 442 575,78	2 442 575,78	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 042,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 042,79	431 042,79	431 042,79	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 718 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 662,45	5 718 662,45	5 718 662,45	0,00	
	60095		Pozostała działalność	143 632,00	25 332,00	25 332,00	0,00	25 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 300,00	118 300,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 300,00	108 300,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	128 488,40	128 488,40	128 488,40	0,00	128 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	128 488,40	128 488,40	128 488,40	0,00	128 488,40	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	117 380,40	117 380,40	117 380,40	0,00	117 380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty 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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 324,00	1 000 324,00	999 624,00	0,00	999 624,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 300,00	900 300,00	900 300,00	0,00	900 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	100 024,00	100 024,00	99 324,00	0,00	99 324,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	

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	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		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	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
		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	
		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	
		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	
710			Działalność usługowa	59 500,00	59 500,00	59 500,00	27 200,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 200,00	47 200,00	47 200,00	22 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	12 300,00	5 000,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	16 219 782,64	15 688 782,62	14 722 448,00	12 071 856,00	2 650 592,00	0,00	408 950,00	557 384,62	0,00	0,00	531 000,02	531 000,02	44 000,02	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	945 834,00	945 834,00	945 284,00	885 434,00	59 850,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 581,00	678 581,00	678 581,00	678 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	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	127 220,00	127 220,00	127 220,00	127 220,00	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	18 133,00	18 133,00	18 133,00	18 133,00	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	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	422 400,00	422 400,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	382 400,00	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	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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)	13 762 140,00	13 275 140,00	13 249 140,00	11 183 422,00	2 065 718,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 633 441,00	8 633 441,00	8 633 441,00	8 633 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	642 953,00	642 953,00	642 953,00	642 953,00	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	1 529 092,00	1 529 092,00	1 529 092,00	1 529 092,00	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	217 936,00	217 936,00	217 936,00	217 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	556 000,00	556 000,00	556 000,00	0,00	556 000,00	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	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	
		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	354 900,00	354 900,00	354 900,00	0,00	354 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166 624,00	166 624,00	166 624,00	0,00	166 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	341 500,00	341 500,00	341 500,00	0,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 394,00	234 394,00	234 394,00	0,00	234 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 009 384,64	965 384,62	408 000,00	3 000,00	405 000,00	0,00	0,00	557 384,62	0,00	0,00	44 000,02	44 000,02	44 000,02	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 233,59	22 233,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 233,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 923,58	3 923,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 756,05	4 756,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	839,30	839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	677,86	677,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	119,62	119,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	443 134,42	443 134,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 134,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	78 200,20	78 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,02	37 400,02	37 400,02	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	45 024,00	45 024,00	45 024,00	0,00	45 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 775,00	12 775,00	12 775,00	12 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 775,00	12 775,00	12 775,00	12 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 834,00	9 834,00	9 834,00	9 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	845,00	845,00	845,00	845,00	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	1 835,00	1 835,00	1 835,00	1 835,00	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	261,00	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	589 402,60	348 052,60	299 052,60	67 313,60	231 739,00	14 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	241 350,00	241 350,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 152,60	242 152,60	206 152,60	65 313,60	140 839,00	3 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 939,00	16 939,00	16 939,00	16 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 327,00	3 327,00	3 327,00	3 327,00	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	9 388,00	9 388,00	9 388,00	9 388,00	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	1 339,60	1 339,60	1 339,60	1 339,60	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	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 320,00	34 320,00	34 320,00	34 320,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
	75414	4210	Obrona cywilna	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	
		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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	75495		Pozostała działalność	334 250,00	92 900,00	79 900,00	2 000,00	77 900,00	11 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	241 350,00	241 350,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 350,00	121 350,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 671 688,13	3 671 688,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 823,13	3 108 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 108 865,00	3 108 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 108 865,00	3 108 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	562 823,13	562 823,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 823,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	562 823,13	562 823,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 823,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	7 040 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 040 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	11 926 278,66	8 136 278,66	1 335 266,00	2 000,00	1 333 266,00	6 709 662,66	91 350,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 210 398,36	1 210 398,36	4 500,00	0,00	4 500,00	1 205 898,36	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	1 131 698,36	1 131 698,36	0,00	0,00	0,00	1 131 698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	74 200,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	3 039 278,04	3 039 278,04	210 000,00	0,00	210 000,00	2 829 278,04	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	2 829 278,04	2 829 278,04	0,00	0,00	0,00	2 829 278,04	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	468 927,20	468 927,20	0,00	0,00	0,00	468 927,20	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	277 356,32	277 356,32	0,00	0,00	0,00	277 356,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	191 570,88	191 570,88	0,00	0,00	0,00	191 570,88	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	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	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	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	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	1 273 142,31	1 273 142,31	0,00	0,00	0,00	1 273 142,31	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	1 273 142,31	1 273 142,31	0,00	0,00	0,00	1 273 142,31	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	590 679,59	590 679,59	0,00	0,00	0,00	590 679,59	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	590 679,59	590 679,59	0,00	0,00	0,00	590 679,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	254 537,16	254 537,16	0,00	0,00	0,00	254 537,16	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	254 537,16	254 537,16	0,00	0,00	0,00	254 537,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 637 116,00	847 116,00	755 766,00	2 000,00	753 766,00	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	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

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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 766,00	506 766,00	506 766,00	0,00	506 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 600 000,00	1 250 000,00	384 800,00	129 800,00	255 000,00	750 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 190 000,00	1 190 000,00	359 800,00	129 800,00	230 000,00	715 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	
		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	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	
		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	
	85195		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	275 300,00	275 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	5 010,00	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	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	
		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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasilki stałe	30 070,00	30 070,00	30 070,00	0,00	30 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	
		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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 440,00	228 440,00	168 440,00	7 940,00	160 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85395		Pozostała działalność	228 440,00	228 440,00	168 440,00	7 940,00	160 500,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	380,00	380,00	380,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 910,93	237 910,93	0,00	0,00	0,00	206 410,93	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	206 410,93	206 410,93	0,00	0,00	0,00	206 410,93	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	206 410,93	206 410,93	0,00	0,00	0,00	206 410,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
855			Rodzina	330 650,00	280 650,00	280 650,00	0,00	280 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	80 250,00	80 250,00	80 250,00	0,00	80 250,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 400,00	200 400,00	200 400,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
																		w tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 349 568,35	6 157 900,00	6 157 900,00	540 199,00	5 617 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 191 668,35	21 191 668,35	13 616 419,80	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	6 252 700,00	6 081 400,00	6 081 400,00	540 199,00	5 541 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 300,00	171 300,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 432,00	34 432,00	34 432,00	34 432,00	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	77 615,00	77 615,00	77 615,00	77 615,00	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	11 062,00	11 062,00	11 062,00	11 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 524,00	1 524,00	1 524,00	0,00	1 524,00	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	
		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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 520 284,00	5 520 284,00	5 520 284,00	0,00	5 520 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893,00	8 893,00	8 893,00	0,00	8 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 300,00	171 300,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 748 196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 748 196,35	16 748 196,35	13 616 419,80	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 131 776,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 776,55	3 131 776,55	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 573 956,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 573 956,82	11 573 956,82	11 573 956,82	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 042 462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 462,98	2 042 462,98	2 042 462,98	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 667 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 472,00	3 667 472,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 667 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 472,00	3 667 472,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	96 200,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 700,00	94 700,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	

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	
	90095		Pozostała działalność	85 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 352 811,00	5 075 811,00	214 800,00	1 000,00	213 800,00	4 861 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 518 011,00	1 518 011,00	0,00	0,00	0,00	1 518 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 418 011,00	1 418 011,00	0,00	0,00	0,00	1 418 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	491 800,00	259 800,00	214 800,00	1 000,00	213 800,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	
		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	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	3 841 196,60	2 441 196,60	1 218 571,00	744 568,00	474 003,00	1 183 541,00	39 084,60	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 092 855,60	1 092 855,60	1 083 771,00	744 568,00	339 203,00	0,00	9 084,60	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 084,60	9 084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 406,00	577 406,00	577 406,00	577 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 935,00	46 935,00	46 935,00	46 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 229,00	105 229,00	105 229,00	105 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 998,00	14 998,00	14 998,00	14 998,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 691,00	34 691,00	34 691,00	0,00	34 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	189 250,00	189 250,00	189 250,00	0,00	189 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	22 676,00	22 676,00	22 676,00	0,00	22 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 342,00	31 342,00	31 342,00	0,00	31 342,00	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	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	28 419,00	28 419,00	28 419,00	0,00	28 419,00	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	20 157,00	20 157,00	20 157,00	0,00	20 157,00	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	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 213 541,00	1 213 541,00	0,00	0,00	0,00	1 183 541,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 183 541,00	1 183 541,00	0,00	0,00	0,00	1 183 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	534 800,00	134 800,00	134 800,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			RAZEM	99 986 949,10	48 388 130,28	29 432 647,34	13 604 651,60	15 827 995,74	14 004 625,59	721 784,60	557 384,62	562 823,13	3 108 865,00	51 598 818,82	51 598 818,82	22 252 700,84	0,00	

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 407/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011	3020	Zlecone	4000	Urząd Stanu Cywilnego	550,00
750	75011	4210	Zlecone	4000	Urząd Stanu Cywilnego	12 950,00
750	75011	4260	Zlecone	4000	Urząd Stanu Cywilnego	40 000,00
750	75011	4270	Zlecone	4000	Urząd Stanu Cywilnego	600,00
750	75011	4300	Zlecone	4000	Urząd Stanu Cywilnego	3 500,00
750	75011	4360	Zlecone	4000	Urząd Stanu Cywilnego	2 400,00
750	75023	4210	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	4 000,00
750	75023	4300	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	1 000,00
					Razem	65 000,00

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego na zadania planowane do realizacji w 2018 roku stanowią kwotę **65.000,00 zł**.

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **65.000,00 zł** planowana jest na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach – 60.000,00 zł,
- działalnością statutową Urzędu Stanu Cywilnego – 5.000,00 zł.

Wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 407/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2017 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	2 500,00
754	75412	2830	Własne	4201	Zakup materiałów celem powiększenia placu manewrowego w jednoosob. OSP Tomaszow Maz.-Ludwików	3 000,00
754	75412	3020	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	13 000,00
754	75412	3030	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	20 000,00
754	75412	4110	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	5 904,00
754	75412	4120	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	842,60
754	75412	4170	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	34 320,00
754	75412	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	45 000,00
754	75412	4260	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	20 000,00
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	11 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	14 000,00
754	75412	4430	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	35 000,00
754	75414	4210	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 000,00
754	75414	4270	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	3 000,00
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	5 000,00
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	13 000,00
754	75495	4400	Własne	4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	1 000,00
					Razem	248 966,60

Wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności na zadania planowane do realizacji w 2018 roku stanowią kwotę **248.966,60 zł.**

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **2.900,00 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 – 2.500,00 zł.

DZIAŁ 754 – środki w wysokości **246.066,60 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Ochotnicze Straże Pożarne – środki w wysokości **217.066,60 zł** przeznacza się na:

- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Ludwików na powiększenie placu manewrowego przed garażem Ochotniczej Straży Pożarnej – 3.000,00 zł,
- dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie miasta – 214.066,60 zł.

Obrona cywilna – środki w wysokości **5.000,00 zł** przeznacza się na zakup sprzętu obrony cywilnej oraz części do systemu ostrzegania i alarmowania.

Zarządzanie kryzysowe – środki w wysokości **8.000,00 zł** przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych dotyczących zarządzania kryzysowego.

Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – środki w łącznej wysokości **16.000,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- na 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,
- odławianie dzikich zwierząt z terenu miasta – 13.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 407/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	125 712,00
750	75011	4010	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	125 714,00
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	158 429,00
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	133 113,00
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	135 613,00
750	75011	4040	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	17 000,00
750	75011	4040	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	23 500,00
750	75011	4040	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	21 000,00
750	75011	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	21 610,00
750	75011	4110	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	21 610,00
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	30 156,00
750	75011	4110	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	26 922,00
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	26 922,00
750	75011	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 080,00
750	75011	4120	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	3 081,00
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	4 298,00
750	75011	4120	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	3 837,00
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	3 837,00
750	75023	3020	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00
750	75023	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	8 564 198,00
750	75023	4010	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	69 243,00
750	75023	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	637 375,00
750	75023	4040	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	5 578,00
750	75023	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 491 819,00
750	75023	4110	Własne	4503	Obsługa Prawna	860,00
750	75023	4110	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	12 862,00
750	75023	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	212 622,00
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	123,00
750	75023	4120	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	1 834,00
750	75023	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	15 000,00
750	75023	4170	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00
750	75023	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	7 000,00
750	75023	4300	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00
750	75023	4300	Własne	4503	Obsługa Prawna	12 400,00
750	75023	4410	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	28 000,00
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	234 394,00
750	75023	4510	Własne	4503	Obsługa Prawna	300,00
750	75023	4610	Własne	4503	Obsługa Prawna	20 000,00
750	75023	4700	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	55 000,00
751	75101	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	9 834,00
751	75101	4040	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	845,00
751	75101	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 835,00
751	75101	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	261,00
754	75412	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	16 939,00
754	75412	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 327,00
754	75412	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 484,00
754	75412	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	497,00
754	75412	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	139,00
754	75412	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	100,00
754	75412	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	600,00
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	405 090,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	34 432,00
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	75 553,00
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	10 768,00
900	90002	4140	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	1 524,00
900	90002	4440	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	8 893,00
926	92601	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	516 366,00
926	92601	4010	Własne	4505	Boisko sztuczne	61 040,00
926	92601	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	42 186,00
926	92601	4040	Własne	4505	Boisko sztuczne	4 749,00
926	92601	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	93 919,00
926	92601	4110	Własne	4505	Boisko sztuczne	11 310,00
926	92601	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	13 386,00
926	92601	4120	Własne	4505	Boisko sztuczne	1 612,00
926	92601	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00
926	92601	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	500,00
926	92601	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	20 157,00
					Razem	13 673 388,00

Wydatki Wydziału Organizacyjno - Prawnego na zadania planowane do realizacji w 2018 roku stanowią kwotę **13.673.388,00 zł**.

DZIAŁ 750 - środki w wysokości **12.324.042,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Urzędy Wojewódzkie – środki w wysokości **885.434,00 zł** (w tym: w ramach realizacji zadań własnych – 300.807,00 zł, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 584.627,00 zł) przeznacza się:

- a) na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach – 584.627,00 zł,
- b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt.a) – 300.807,00 zł.

Urząd Miasta - kwota **11.438.608,00 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z:

- utrzymaniem administracji samorządowej, w tym na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń dla pracowników oraz składek od nich naliczanych, umów zleceń, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, pokrycie kosztów delegacji krajowych i zagranicznych, szkoleń pracowników, oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 11.405.908,00 zł,
- postępowaniami sądowymi, a także postępowaniami sadowo-administracyjnymi, opłatami kancelaryjnymi, opłatami za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłatami za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek handlowych – 32.700,00 zł.

DZIAŁ 751 - środki w wysokości **12.775,00 zł** przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim Nr DPT. 3113-9/17 z dnia 28.09.2017 r., celem sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, w tym na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych.

DZIAŁ 754 – środki w wysokości **25.086,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie miasta.

DZIAŁ 900 - środki w wysokości **536.260,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami.

DZIAŁ 926 – środki w wysokości **775.225,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych oraz na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Tomaszowie Mazowieckim.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 407/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600	60095	4360	Własne	4606	Wydatki na usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci telekomunikacyjnej	10 332,00
720	72095	4360	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	22 140,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	14 000,00
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	350 000,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	200 000,00
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	11 000,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	150 000,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	130 000,00
750	75023	4300	Własne	4609	Usługa dostępu do Platformy VATkom wraz z wsparciem informatycznym - Centralizacja podatku VAT	30 800,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	81 000,00
750	75023	4360	Własne	4606	Wydatki na usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci telekomunikacyjnej	75 868,00
750	75023	4360	Własne	4611	Usługa dostępu do szerokopasmowego Internetu	9 756,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	311 000,00
750	75023	6050	Własne	4618	Modernizacja schodów zewnętrznych budynku Urzędu Miasta	80 000,00
750	75023	6050	Własne	4620	Modernizacja toalet Urzędu Miasta	72 000,00
750	75023	6050	Własne	4623	Modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miasta	43 000,00
750	75023	6060	Własne	4603	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku USC	7 000,00
750	75023	6060	Własne	4607	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	150 000,00
750	75023	6060	Własne	4617	Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów UM	10 000,00
754	75495	4260	Własne	4605	Monitoring miasta	10 000,00
754	75495	4270	Własne	4605	Monitoring miasta	4 400,00
754	75495	4300	Własne	4605	Monitoring miasta	19 000,00
754	75495	6060	Własne	4605	Monitoring miasta	120 000,00
900	90002	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	2 062,00
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	294,00
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	12 000,00
900	90002	4210	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	10 000,00
900	90002	4270	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	500,00
900	90002	4300	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	1 500,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	5 650,00
926	92601	3020	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	1 405,95
926	92601	3020	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kąpielnia	1 297,80
926	92601	3020	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	2 054,85
926	92601	3020	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	2 163,00
926	92601	3020	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	2 163,00
926	92601	4210	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	2 908,00
926	92601	4210	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kąpielnia	4 893,00
926	92601	4210	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	2 500,00
926	92601	4210	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	10 000,00
926	92601	4210	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	14 390,00
926	92601	4260	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	8 750,00
926	92601	4260	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kąpielnia	17 500,00
926	92601	4260	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	67 500,00
926	92601	4260	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	37 500,00
926	92601	4260	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	58 000,00
926	92601	4270	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	788,00
926	92601	4270	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kąpielnia	788,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
926	92601	4270	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	2 100,00
926	92601	4270	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	1 150,00
926	92601	4270	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	17 850,00
926	92601	4300	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	9 188,00
926	92601	4300	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	2 861,00
926	92601	4300	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	1 835,00
926	92601	4300	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	9 058,00
926	92601	4300	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	8 400,00
926	92601	4360	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	271,00
926	92601	4360	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	406,00
926	92601	4360	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	271,00
926	92601	4360	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	271,00
926	92601	4430	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	406,00
926	92601	4430	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	1 758,00
926	92601	4430	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	1 650,00
926	92601	4430	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	812,00
926	92601	4430	Własne	4616	Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne	23 793,00
926	92601	4520	Własne	4612	Obiekt nr 1 - Przystań	82,00
926	92601	4520	Własne	4613	Obiekt nr 2 - Kręgielnia	55,00
926	92601	4520	Własne	4614	Obiekt nr 3 - Tor	568,00
926	92601	4520	Własne	4615	Obiekt nr 4 - Stadion	244,00
					Razem	2 667 445,60

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej na zadania planowane do realizacji w 2018 roku stanowią kwotę **2.667.445,60 zł**.

DZIAŁ 600 – środki w wysokości **10.332,00 zł** przeznacza się na usługi telekomunikacyjne zapewniające łączność telefoniczną i internetową.

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 **2.131.937,00 zł** planowana jest na poniższe zadania.

Urząd Miasta - kwota 1.769.937,00 zł planowana jest na pokrycie kosztów związanych z:

- funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy, w tym zakupem energii, art. biurowych, papieru do urządzeń drukarskich, prasy, środków czystości, usług telekomunikacyjnych i dostępu do szerokopasmowego internetu oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta a także umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 1.398.137,00 zł,
- usługą w zakresie dostępu do Platformy VAT kom i wsparcia informatycznego – 30.800,00 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 – 341.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki w kwocie **362.000,00 zł** przeznacza się na:

- modernizację schodów zewnętrznych budynku Urzędu Miasta - 80.000,00 zł,
- modernizację toalet Urzędu Miasta - 72.000,00 zł,
- modernizację sieci komputerowej Urzędu Miasta - 43.000,00 zł,
- zakup i montaż klimatyzacji w budynku USC - 7.000,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta - 150.000,00 zł,
- rozbudowę monitoringu wizyjnego obiektów Urzędu Miasta - 10.000,00 zł

DZIAŁ 754 – środki w wysokości **153.400,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- zakup energii, konserwację urządzeń wizyjnych oraz wynajem komina i udostępnienie częstotliwości związanych z monitoringiem miasta – 33.400,00 zł,
- realizację zadania pn. „Monitoring miasta” – 120.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – środki w wysokości **32.006,00 zł** przeznacza się na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odbioru przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących te zadania.

DZIAŁ 926 – środki w wysokości **317.630,60 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Tomaszowie Mazowieckim.

Wydatki Biura Rady Miejskiej

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 407/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2017 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	382 000,00
750	75022	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	21 000,00
750	75022	4300	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	18 500,00
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	425 500,00

Wydatki Biura Rady Miejskiej na zadania planowane do realizacji w 2018 roku stanowią kwotę **425.500,00 zł.**

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **422.900,00 zł** planowana jest na:

- wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady – 422.400,00 zł,
- zakup nagród związanych 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 pucharów oraz nagród rzeczowych związanych z działalnością sportową dla sportowców.

Wydatki Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 407/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75023	3030	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	2 000,00
750	75023	4110	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	345,00
750	75023	4120	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	50,00
					Razem	2 395,00

Wydatki Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej na zadania planowane do realizacji w 2018 roku stanowią kwotę **2.395,00 zł**.

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **2.395,00 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.

Wydatki Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 407/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2017 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
750	75023	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 000,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	5 000,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	30 000,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	70,00
852	85230	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	200,00
852	85230	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20,00
855	85501	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	80 000,00
855	85501	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	250,00
855	85502	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	200 000,00
855	85502	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	400,00
					Razem	329 950,00

Wydatki Wydziału Finansowo- Księgowego na zadania planowane do realizacji w 2018 roku stanowią kwotę **329.950,00 zł**.

DZIAŁ 010 – w tym dziale środki z budżetu miasta przeznacza się na realizację zadań statutowych związanych z finansowaniem działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w kwocie – **3.000,00 zł**.

DZIAŁ 750 – środki w wysokości **11.000,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z:

- opłatami za usługi bankowe oraz za wydanie historii rachunków bankowych dla wyodrębnionych projektów – 10.000,00 zł,
- podatkiem od towarów i usług objętego odwróconym obciążeniem oraz z zaokrągleniami wynikającymi z rozliczenia podatku Vat – 1.000,00 zł,

DZIAŁ 852 – środki w wysokości **35.300,00 zł** przeznacza się na:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami -5.010,00 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 30.070,00 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 220,00 zł.

DZIAŁ 855 – środki w wysokości **280.650,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Świadczenia wychowawcze - środki wysokości **80.250,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki w wysokości **200.400,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 407/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	113 000,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 086 765,00
757	75702	8110	Własne	5108	Odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	9 100,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	900 000,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	562 823,13
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	550 000,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	750 000,00
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	3 540 000,00
					Razem	10 511 688,13

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych na zadania planowane do realizacji w 2018 roku stanowią kwotę **10.511.688,13 zł**.

DZIAŁ 757 – środki w wysokości **3.671.688,13 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - środki w wysokości **3.108.865,00 zł** przeznacza się na obsługę długu publicznego tj. odsetki od kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – środki w wysokości **562.823,13 zł** przeznacza się na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

DZIAŁ 758 – środki w kwocie **6.840.000,00 zł** przeznacza się na :

- **rezerwę ogólną** – 550.000,00 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 – 750.000,00 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 – 3.540.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.9 do Zarządzenia Nr 407/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	972 722,76
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	104 000,00
801	80101	2540	Własne	5371	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	54 975,60
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	74 200,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	4 500,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	613 546,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	476 168,72
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	301 000,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	54 000,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	249 152,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	104 745,60
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	379 592,32
801	80104	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	370 362,36
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	149 152,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	131 559,04
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji	18 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	192 000,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	37 200,00
801	80110	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	155 830,72
801	80110	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	121 525,60
801	80110	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	191 570,88
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	311 000,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	359 253,67
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	106 680,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	437 606,28
801	80149	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	168 280,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	201 322,36
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	590 679,59
801	80152	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	254 537,16
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	4300	Własne	5303	System ATMS Kids	18 000,00
801	80195	4300	Własne	5370	Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	15 000,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	506 766,00
854	85404	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	4 617,96
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	47 407,61
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	5 049,00
854	85404	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	4 617,96
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	76 977,16
854	85404	2540	Własne	5338	Przedszkole "Rajlandia 2"	35 415,52
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	4 617,96
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	27 707,76
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji	31 500,00
					Razem	8 171 689,59

Wydatki Wydziału Edukacji na zadania planowane do realizacji w 2018 roku stanowią kwotę **8.171.689,59 zł**.

DZIAŁ 801 - środki w wysokości **7.933.778,66 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Szkoły Podstawowe – środki w wysokości **1.210.398,36 zł** przeznacza się na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 3 szkół niepublicznych – 1.131.698,36 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych – 74.200,00 zł,
- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do pozaszkolnego punktu katechetycznego w Piotrkowie Trybunalskim – 4.500,00 zł.

Przedszkola – środki w wysokości **3.039.278,04 zł** przeznacza się na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 10 przedszkoli niepublicznych – 2.829.278,04 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 – 192.000,00 zł,
- refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczającymi do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 18.000,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – kwota w wysokości **37.200,00 zł** została zaplanowana w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Paprotka”.

Gimnazja - środki w wysokości **468.927,20 zł** przeznacza się na następujące zadania:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 niepublicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych – 277.356,32 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla publicznego gimnazjum prowadzonego w Szkole Podstawowej dla dorosłych – 191.570,88 zł.

Dowóz 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 Szkole Podstawowej nr 10 – 50.000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki w wysokości **311.000,00 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 **1.273.142,31 zł** przeznacza się na wydatki związane z dofinansowaniem w formie **dotacji podmiotowej** dla 5 niepublicznych przedszkoli.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – środki w wysokości **590.679,59 zł** przeznacza się na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - środki w wysokości 254.537,16 zł przeznaczają się na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły.

Pozostała działalność - środki w kwocie 644.616,00 zł przeznaczają się na realizację zadań związanych z oświatą, w tym:

- kwotę 66.000,00 zł przeznaczają się na Fundusz Świadczeń Zdrowotnych dla nauczycieli,
- kwotę 25.350,00 zł przeznaczają się na świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi,
- kwotę 2.000,00 zł przeznaczają 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 przeznaczają 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 przeznaczają się na organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ogłoszenia okolicznościowe, zakup pieczęci metalowych okrągłych dla szkół i przedszkoli,
- kwotę 18.000,00 zł przeznaczają się na dzierżawę systemu ATMS Kids do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,
- kwotę 15.000,00 zł przeznaczają się na zakup licencji oprogramowania służącego rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- kwotę 506.766,00 zł przeznaczają się na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli.

DZIAŁ 854 - środki w wysokości 237.910,93 zł przeznaczają się na realizację niżej wymienionych zadań.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki w wysokości 206.410,93 zł przeznaczają się na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - środki w wysokości 31.500,00 zł przeznaczają 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 407/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2017 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	114 380,40
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	3 000,00
750	75075	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	73 000,00
750	75075	4260	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	2 000,00
750	75075	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	190 000,00
750	75075	4300	Własne	5411	Organizacja "Dni Tomaszowa"	100 000,00
750	75095	4430	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	20 000,00
750	75095	4520	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	24,00
921	92113	2480	Własne	5409	Miejskie Centrum Kultury	2 548 000,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00
921	92116	2480	Własne	5404	Miejska Biblioteka Publiczna	1 418 011,00
921	92118	2480	Własne	5405	Muzeum	750 000,00
921	92195	2360	Własne	5407	Zadania z zakresu kultury i sztuki	45 000,00
921	92195	4170	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	1 000,00
921	92195	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	4 000,00
921	92195	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	8 000,00
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	1 138 541,00
926	92605	3250	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	30 000,00
926	92695	4210	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	39 000,00
926	92695	4300	Własne	5400	Wydział Kultury, Sportu i Promocji	95 000,00
					Razem	6 738 064,40

Wydatki Wydziału Kultury, Sportu i Promocji na zadania planowane do realizacji w 2018 roku stanowią kwotę **6.738.064,40 zł**.

DZIAŁ 630 – kwota w wysokości **128.488,40 zł** planowana jest na:

- administrowanie infrastrukturą powstałą w ramach projektu „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną” – 114.380,40 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 - środki w wysokości **388.024,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - kwota w wysokości **368.000,00 zł** przeznaczona jest na:

- wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy – zlecenia lub umowy o dzieło za usługi projektowe i artystyczne – 3.000,00 zł,
- zakup materiałów promujących miasto i wydarzenia kulturalno – promocyjne, targi turystyczne, zakup folderów turystycznych – 73.000,00 zł,

- promocja Miasta poprzez organizację i udział w wydarzeniach społeczno-kulturalnych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu oraz opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych – 190.000,00 zł,
- promocja Miasta poprzez organizację imprezy plenerowej pn. Festiwal „A może byśmy tak do Tomaszowa” – 102.000,00 zł.

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

- opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urzędzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi – 24,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej na 2018 r. dla Związku Miast Polskich – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – środki w wysokości **4.874.011,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Miejskie Centrum Kultury – środki w kwocie **2.548.000,00 zł** przeznacza się na **dotację podmiotową** na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji programów kulturalnych organizowanych na rzecz Miasta.

Miejska Biblioteka Publiczna – środki w wysokości **1.518.011,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację podmiotową** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa – 1.418.011,00 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.

Muzeum – środki w wysokości **750.000,00 zł** przeznacza się na **dotację podmiotową** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów i organizację wystaw.

Zadania z zakresu kultury i sztuki – środki w wysokości **45.000,00 zł** przeznacza się na wydatki w formie dotacji celowej w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Wydział Kultury, Sportu i Promocji – środki w wysokości **13.000,00 zł** przeznacza się na 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.

DZIAŁ 926 - środki w wysokości **1.347.541,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Zadania z zakresu kultury fizycznej - środki w wysokości **1.183.541,00 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 – 1.138.541,00 zł,

oraz na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie – 30.000,00 zł.

Pozostała działalność - środki w wysokości **134.000,00 zł** przeznacza się na zakup nagród, medali, dyplomów i artykułów na imprezy sportowo – rekreacyjne organizowane na terenie miasta oraz związaną z tym obsługę medyczną, transport zakup pucharów, tabliczek na puchary, zakup usług reklamowych i ogłoszenia w prasie o konkursach.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.11 do Zarządzenia Nr 407/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75023	4210	Własne	WSP	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00
750	75023	4300	Własne	WSP	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	8 000,00
754	75495	2300	Własne	WSP	5503	Bezpieczne Miasto	25 000,00
754	75495	2360	Własne	WSP	5506	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	11 000,00
754	75495	4170	Własne	WSP	5503	Bezpieczne Miasto	2 000,00
754	75495	4210	Własne	WSP	5503	Bezpieczne Miasto	3 500,00
754	75495	4300	Własne	WSP	5503	Bezpieczne Miasto	2 000,00
801	80195	4210	Własne	WSP	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00
851	85153	2360	Własne	WSP	5505	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	35 000,00
851	85153	4210	Własne	WSP	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	5 000,00
851	85153	4300	Własne	WSP	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	20 000,00
851	85154	2320	Własne	WSP	5511	Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	15 000,00
851	85154	2360	Własne	WSP	5507	Zadania wynikające z MPPIRPA	700 000,00
851	85154	3030	Własne	WSP	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	115 200,00
851	85154	4110	Własne	WSP	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 100,00
851	85154	4120	Własne	WSP	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	500,00
851	85154	4170	Własne	WSP	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	126 200,00
851	85154	4210	Własne	WSP	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	40 000,00
851	85154	4300	Własne	WSP	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	160 000,00
851	85154	4360	Własne	WSP	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00
851	85154	4610	Własne	WSP	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	24 000,00
851	85154	4700	Własne	WSP	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00
852	85295	2360	Własne	WSP	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	220 000,00
852	85295	4210	Własne	WSP	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00
852	85295	4300	Własne	WSP	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00
853	85395	2360	Własne	WSP	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	60 000,00
853	85395	4110	Własne	WSP	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	380,00
853	85395	4120	Własne	WSP	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	60,00
853	85395	4170	Własne	WSP	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00
853	85395	4170	Własne	WSP	5518	Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludiwków	3 500,00
853	85395	4210	Własne	WSP	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	10 000,00
853	85395	4210	Własne	WSP	5518	Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludiwków	62 500,00
853	85395	4300	Własne	WSP	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	70 000,00
853	85395	4300	Własne	WSP	5518	Senior w formie - integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludiwków	18 000,00
						Razem	1 772 940,00

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia na zadania planowane do realizacji w 2018 roku stanowią kwotę **1.772.940,00 zł**.

DZIAŁ 750 – środki w wysokości **10.000,00 zł** przeznacza się na obsługę Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w tym: corocznej akcji upowszechniania informacji przekazywania 1% na rzecz tomaszowskich organizacji pożytku publicznego, zakupem nagród dla laureatów konkursu Kreatywności Społecznej, organizacją szkoleń dla organizacji pozarządowych oraz realizacją „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” oraz zakupem nagród z okazji jubileuszu działalności organizacji pozarządowej.

DZIAŁ 754 - środki w łącznej wysokości **43.500,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- zwiększenie patroli policyjnych poprzez uruchomienie systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji – 25.000,00 zł,
- 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 – 11.000,00 zł,
- **Bezpieczne Miasto** - środki przeznacza się na organizację konkursów, 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 – 7.500,00 zł.

DZIAŁ 801 - pozostała działalność – środki w wysokości **1.000,00 zł** przeznacza się na wsparcie aktywności społecznej młodzieży oraz na realizację różnych inicjatyw podejmowanych przez młodzież.

DZIAŁ 851 - środki w wysokości **1.250.000,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Zwalczanie narkomanii – środki w wysokości **60.000,00 zł** przeznacza się na:

- realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018 w formie **dotacji celowej na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zadania wskazane w załączniku nr 3 do uchwały, tj. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży – kwotę 35.000,00 zł,
- na organizowanie szkoleń, warsztatów, programów i spektakli o tematyce uzależnień od narkotyków i innych środków psychoaktywnych w ramach zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018 – kwotę 25.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki w wysokości **1.190.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2018, 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 2018 – 700.000,00 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 2018 – 475.000,00 zł.

DZIAŁ 852 - środki w wysokości **240.000,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację celową** z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 w kwocie 220.000,00 zł, w tym na zadania:

- prowadzenie działań mających na celu aktywizację, edukację i integrację oraz promocję zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
 - prowadzenie działań promujących honorowe krwiodawstwo i integrujących środowisko krwiodawców,
 - działania mające na celu zapewnienie całodobowego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym, a także prowadzenie działań długofalowych mających na celu przywracanie do życia w naturalnym środowisku lub rodzinie osób objętych pomocą – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn;
- środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł przeznacza się na zakup kwiatów, upominków i statuetek z okazji spotkań okolicznościowych, zakup materiałów w celu działań pomocowych, przeprowadzenie kampanii społecznych, zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej lub zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta, na promocję i realizację programu pn. „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+” i programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca”, działania na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych oraz na zabezpieczenie miejsc noclegowych dla osób ich pozbawionych w wyniku zdarzeń losowych tj. pożar, powódź.

DZIAŁ 853 - środki w wysokości **228.440,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację celową** w wysokości 60.000,00 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,
- realizację projektu lokalnego – II rejonu pt. „Senior w formie – integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików” w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 – 84.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby:
 - obsługi Tomaszowskiej Rady Seniorów,
 - organizacji koncertu z okazji Dnia Seniora,
 - wsparcia działań artystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych seniorów,
 - działania spartakiady senioralnej,
 - działania związane z promocją zdrowia,
 - działania promocyjne na rzecz rodzin wielodzietnych,
 - wsparcia akcji i działań prorodzinnych,
 - działania promujących i propagujących wolontariat,
 - organizacji pobytu dzieci i młodzieży w ramach współpracy ze społecznością z innych państw

oraz zakup kwiatów, statuetek i upominków z okazji imprez okolicznościowych – 84.440,00 zł.

Wydatki Wydziału Podatków i Opłat

Załącznik nr 2.12 do Zarządzenia Nr 407/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75014	4510	Własne	WPO	5800	Wydział Podatków i Opłat	35 000,00
750	75023	4300	Własne	WPO	5800	Wydział Podatków i Opłat	2 700,00
750	75023	4510	Własne	WPO	5800	Wydział Podatków i Opłat	10 000,00
750	75023	4610	Własne	WPO	5800	Wydział Podatków i Opłat	10 000,00
						Razem	57 700,00

Wydatki Wydziału Podatków i Opłat na zadania planowane do realizacji w 2017 roku stanowią kwotę **57.700,00 zł.**

DZIAŁ 750 – środki w wysokości **57.700,00 zł** planuje się przeznaczyć na poniższe zadania.

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – środki w wysokości **35.000,00 zł** przeznaczają się na egzekucję administracyjną należności podatkowych.

Urząd Miasta - kwota **22.700,00 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z poborem nie podatkowych należności budżetowych tj.: opłaty sądowe, obsługę komorniczą i prowizje bankowe oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem.

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Załącznik nr 2.13 do Zarządzenia Nr 407/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
700	70005	4210	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	3 000,00
700	70005	4260	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	1 000,00
700	70005	4260	Własne	8024	Utrzymanie Placu Kościuszki - media	300,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	110 000,00
700	70005	4300	Własne	8027	Zadania związane z dzierżawami na Placu Kościuszki	3 000,00
700	70005	4430	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	2 000,00
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	85 000,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	1 000,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	14 000,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	6 000,00
700	70005	4580	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	5 000,00
700	70005	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	50 000,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	15 000,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	1 000 000,00
700	70095	3020	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	700,00
700	70095	4210	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	600,00
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 i Ochrony Środowiska	5 000,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	20 000,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	15 000,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	5 000,00
750	75095	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	25 000,00
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WNOŚ	5 504 515,60
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	8 618,40
900	90002	6050	Własne	6701	Rekultywacja składowiska odpadów	171 300,00
900	90005	6230	Własne	8090	Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	3 667 472,00
900	90013	4300	Własne	5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	1 500,00
900	90095	4300	Własne	6706	Program usuwania materiałów zawierających azbest	40 000,00
900	90095	4300	Własne	6709	Sterylizacja suk i kotek wraz z czpiowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Maz.	30 000,00
900	90095	4300	Własne	6712	Zakup usług badania jakości spalonego opału	5 000,00
					Razem	10 848 730,00

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na zadania planowane do realizacji w 2018 roku stanowią kwotę **10.848.730,00 zł**.

DZIAŁ 700 - środki w wysokości **1.395.324,00 zł** przeznaczają się na realizację niżej wymienionych zadań.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki zaplanowane w wysokości **295.300,00 zł** przeznaczają się na:

- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, podatek od nieruchomości dla działek o niuregulowanym stanie prawnym będących w użytkowaniu Gminy, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i sprzedaży lokali, przeglądy budowlane oraz inne usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych, 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, odszkodowania z tytułu wypadków na drogach gminnych, koszty opinii biegłych sądowych, koszty postępowań prowadzonych w związku ze zwrotem kaucji mieszkaniowych, uiszczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek przy rzece Wolbórze, ul. Wapiennej i ul. Długiej oraz wynagrodzenia dla kuratora sądowego, opłaty za zużycie energii oraz dostawy prądu do nieruchomości przy ulicy Fabrycznej 15, a także zakup materiałów i wyposażenia do oznaczenia stanowisk handlowych przy Cmentarzu Miejskim – 291.000,00 zł,

- podatek leśny od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 1.000,00 zł,
- opłaty związane z zużyciem energii i poborem paliwa gazowego oraz dzierżawami i najmem na Placu Kościuszki – 3.300,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – środki w wysokości **1.000.000,00 zł** zabezpieczono w celu nabycia do zasobów komunalnych kolejnych nieruchomości i naniesień położonych w Tomaszowie Mazowieckim między innymi przy ul. Zawadzkiej, przy drodze krajowej nr 8.

Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości **100.024,00 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 – 45.000,00 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 – 55.000,00 zł,
- opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi przy ul. Św. Antoniego 55 – 24,00 zł.

DZIAŁ 750 - środki w wysokości **25.000,00 zł** przeznacza się na sporządzenie weryfikacji obszaru i granic aglomeracji miasta z uwzględnieniem wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji.

DZIAŁ 900 - środki w wysokości **9.428.406,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Gospodarka odpadami - środki w wysokości **5.513.134,00 zł** przeznacza się na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odbioru przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych.

Rekultywacja składowiska odpadów - 171.300,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na rekultywację składowiska odpadów.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – środki finansowe w kwocie **3.667.472,00 zł** przeznacza się na realizację zadania pn.: Program ograniczenia Niskiej Emisji – PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w ramach dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zgodnie z umową zawartą na lata 2017-2018.

Schronisko dla zwierząt – środki w wysokości **1.500,00 zł** przeznacza się na opiekę nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta – 1.500,00 zł.

Pozostała działalność - zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska kwotą **75.000,00 zł** – w tym na zadania:

- dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta na usuwanie materiałów zawierających azbest – 40.000,00 zł,
- sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem dla właścicieli zamieszkujących teren Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 30.000,00 zł,

- usługi badania jakości spalonego opału – 5.000,00 zł,

Wydatki Wydziału Architektury

Załącznik nr 2.14 do Zarządzenia Nr 407/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2017 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	200,00
710	71004	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	20 000,00
710	71004	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	25 000,00
710	71095	4170	Własne	6100	Wydział Architektury	5 000,00
710	71095	4300	Własne	6100	Wydział Architektury	7 300,00
					Razem	59 500,00

Wydatki Wydziału Architektury na zadania planowane do realizacji w 2018 roku stanowią kwotę **59.500,00 zł.**

DZIAŁ 710 – środki zaplanowane w wysokości **59.500,00 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 – 47.200,00 zł,
- wynagrodzenia dla osób sporządzających projekty decyzji w sprawach dotyczących wydawania decyzji środowiskowych oraz na publikacje w prasie lokalnej związane z wyżej wymienionymi decyzjami – 12.300,00 zł.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.15 do Zarządzenia Nr 407/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
400	40095	6050	Własne	6302	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki	3 032 051,00
400	40095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00
600	60013	4520	Własne	6403	Oplaty za umieszczenie urzędzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00
600	60014	4520	Własne	6404	Oplaty za umieszczenie urzędzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	2 000,00
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	20 000,00
600	60016	4430	Własne	6300	Wydział Inwestycji	21 760,34
600	60016	4510	Własne	6405	Oplaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użyczenia zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie	500,00
600	60016	4510	Własne	6406	Oplaty za wydanie decyzji płatniczejPaństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	200,00
600	60016	6050	Własne	6344	Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim	1 145 000,00
600	60016	6050	Własne	6360	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Jałowcowej	240 000,00
600	60016	6050	Własne	6361	Przebudowa chodników w ciągu ulicy Technicznej	120 000,00
600	60016	6050	Własne	6364	Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim	1 500 000,00
600	60016	6050	Własne	6365	Przebudowa kładki na ulicy Czystej	50 000,00
600	60016	6050	Własne	6389	Budowa ulicy Lipowej	750 000,00
600	60016	6050	Własne	6410	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"	3 000 000,00
600	60016	6050	Własne	6427	Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki	250 000,00
600	60016	6050	Własne	6428	Utwardzenie 4 sięgaczy ul. Krawieckiej w Tomaszowie Mazowieckim płytami typu YOMB - Etap I	44 650,00
600	60016	6050	Własne	8060	Projekt - "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"	175 518,43
600	60016	6057	Własne	8060	Projekt - "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"	2 442 575,78
600	60016	6059	Własne	8060	Projekt - "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"	431 042,79
600	60016	6207	Własne	8060	Projekt - "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"	5 718 662,45
600	60095	4300	Własne	6335	Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej	15 000,00
600	60095	6050	Własne	6429	Ulica Niska "Nasza odnowa" - Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi i chodnikami w obrębie bloków przy ul. Niskiej 27/29, 27/29A oraz 31 - etap I	108 300,00
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	605 000,00
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
750	75023	6050	Własne	6333	Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Słubów Urzędu Stanu Cywilnego	125 000,00
750	75023	6050	Własne	6366	Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75075	4017	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	22 233,59
750	75075	4019	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	1 961,79
750	75075	4019	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	1 961,79
750	75075	4117	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	4 756,05
750	75075	4119	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	419,65
750	75075	4119	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	419,65
750	75075	4127	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	677,86
750	75075	4129	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	59,81
750	75075	4129	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	59,81
750	75075	4210	Własne	6300	Wydział Inwestycji	7 000,00
750	75075	4217	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	2 975,00
750	75075	4219	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	262,50
750	75075	4219	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	262,50
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Inwestycji	30 000,00
750	75075	4307	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	443 134,42
750	75075	4309	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	39 100,10
750	75075	4309	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	39 100,10
750	75075	6067	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	37 400,02
750	75075	6069	Własne	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 300,00
750	75075	6069	Porozumienia z JST	7020	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 300,00
754	75495	6050	Własne	6421	Zagospodarowanie terenu OSP Białobrzegi wraz z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców dzielnicy	121 350,00
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	1 500,00
801	80195	6050	Własne	6345	Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	900 000,00
801	80195	6050	Własne	6347	Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8	200 000,00
801	80195	6050	Własne	6359	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	1 000 000,00
801	80195	6050	Własne	6362	Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 i Szkole Podstawowej nr 10	160 000,00
801	80195	6050	Własne	6395	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	733 000,00
801	80195	6050	Własne	6422	Rekreacyjny plac do jazdy na rolkach przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul.L.W.Maya 11/13	405 300,00
801	80195	6050	Własne	6423	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 7 przy ul. Jałowcowej 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	141 700,00
801	80195	6050	Własne	6424	Kąpielisko edukacyjno-zabawowe przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Św. Antoniego 43/45 "Pod chmurką"	149 757,00
801	80195	6050	Własne	6425	Plac zabaw przy Przedszkolu nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim ul. L.W. Maya 6/8	100 243,00
851	85195	6050	Własne	6309	Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	350 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
855	85505	6050	Własne	6339	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00
900	90004	6050	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	3 131 776,55
900	90004	6057	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	11 573 956,82
900	90004	6059	Własne	8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	2 042 462,98
900	90013	6050	Własne	6426	Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim	14 700,00
900	90013	6060	Własne	6426	Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00
900	90015	6050	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym	500 000,00
900	90095	6230	Własne	6301	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00
921	92109	6050	Własne	6341	Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim	45 000,00
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	200 000,00
921	92195	6050	Własne	6321	Przebudowa i modernizacja muzki koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im.Solidarności	200 000,00
921	92195	6050	Własne	6356	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w dzielnicy Białobrzegi	32 000,00
926	92601	6050	Własne	6371	Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00
926	92695	6050	Własne	6305	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim	400 000,00
					Razem	44 413 991,78

Wydatki Wydziału Inwestycji na zadania planowane do realizacji w 2018 roku stanowią kwotę **44.413.991,78 zł.**

DZIAŁ 400 - środki w wysokości **3.042.051,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki – 3.032.051,00 zł

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z Programu „Geologia i Górnictwo Część 1 Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalni i wód podziemnych” na realizację zadania pn.: „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki”, zabezpiecza się środki na wkład własny tj. wydatki niekwalifikowalne. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych.

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.

DZIAŁ 600 - środki w wysokości **16.045.309,79 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Drogi publiczne wojewódzkie – kwotę **100,00 zł**, przeznacza się na opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

Drogi publiczne powiatowe – kwotę **2.000,00 zł** przeznacza się na opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Drogi publiczne gminne – kwotę 42.460,34 zł przeznacza się na:

- 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 – 20.000,00 zł,
- opłaty na rzecz PKP S.A. związane z umieszczeniem obiektów na terenach PKP S.A. – 21.760,34 zł.
- opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użytkowania zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie – 500,00 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 200,00 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwotę 15.867.449,45 zł przeznacza się na:

- kontynuację prac związanych z dokumentacją projektową i realizacją robót budowlanych budowy ulicy Sterlinga w ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim” – 1.145.000,00 zł,
- realizację zadania pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Jałowcowej” – 240.000,00 zł,
- realizację zadania pn.: „Przebudowa chodników w ciągu ulicy Technicznej” – 120.000,00 zł,
- realizację prac budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ulicy Koszykowej” – 1.500.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kładki w ulicy Czystej. Zadanie realizowane w cyklu 2 letnim – 50.000,00 zł.
- realizację prac budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ulicy Lipowej” – 750.000,00 zł,
- przeznacza się na realizację prac budowlanych przebudowy ulic w osiedlu Ludwików – Poprawa infrastruktury drogowej – Etap I na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej – 3.000.000,00 zł. Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
- opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację I etapu robót budowlanych w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 – zadanie pn.: „Przebudowa ul. Kombatantów i Ks. Ignacego Jana Skorupki – 250.000,00 zł,
- wykonanie utwardzenia płytami typu YOMB pierwszego sięgacza ul. Krawieckiej w ramach zadania pn.: „Utwardzenie 4 sięgaczy ul. Krawieckiej w Tomaszowie Mazowieckim płytami typu YOMB – Etap I. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach III edycji tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 - 44.650,00 zł.
- kontynuację zadania 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. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą robót z terminem realizacji w cyklu 2-letnim tj. 2017 – 2018, zakończenie zadania przewiduje się do dnia 15.10.2018 r – 8.767.799,45 zł.

Pozostała działalność – środki w wysokości 133.300,00 zł przeznacza się na:

- wycenę wybudowanej infrastruktury technicznej – 15.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zakresu rzeczowego robót budowlanych zadania pn: Ulica Niska „Nasza odnowa” – przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi i chodnikami w obrębie bloków przy ul. Niskiej 27/29, 27/29A oraz 31 – Etap I. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 – 108.300,00 zł.
- **dotację celową** dla rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie modernizacji dróg dojazdowych i wjazdów do ogrodów działkowych – 10.000,00 zł.

DZIAŁ 700 - środki zaplanowane w wysokości **605.000,00 zł** przeznacza się na pokrycie bieżących kosztów remontów i rozbiórek budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego w związku z podpisaniem umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

DZIAŁ 750 - środki zaplanowane w wysokości **978.884,64 zł** przeznacza się na następujące zadania.

Urząd Miasta - kwota **15.500,00 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z:

- 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.

Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego – 125.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wymianę instalacji c.o. w Pałacu Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych – 200.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – środki w wysokości **638.384,64 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” realizowana 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 za granicą, organizację Forum Gospodarczego – 601.384,64 zł w tym 45.103,85 zł w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym,
- akcja informacyjna i promocyjna związana z Tomaszowskim Budżetem Obywatelskim oraz Promocją Gospodarczą Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 37.000,00 zł.

DZIAŁ 754 – środki zaplanowane w wysokości **121.350,00 zł** przeznacza się na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu OSP Białobrzezi wraz z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców dzielnicy” na wykonanie projektu zagospodarowania terenu OSP Białobrzezi wraz z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców dzielnicy oraz realizację zadania w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

DZIAŁ 801 - środki zaplanowane w wysokości **3.991.500,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Pozostała działalność – kwotę **201.500,00 zł** przeznacza się na:

- 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 – 1.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwotę **3.790.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadania pn:

- „Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10” - 900.000,00 zł,

- „Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8” – 200.000,00 zł,
- „Park Niebrowski – Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców” – 1.000.000,00 zł - etap II obejmujący część publiczną, zabezpiecza się środki finansowe na wkład własny tj. 67 % wartości zadania. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach pilotażowego programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej.
- „Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 i Szkole Podstawowej nr 10 – 160.000,00 zł,
- „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim” przy dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) – edycja 2017”. Realizację zadania rozpoczętego opracowaniem dokumentacji w 2017 roku przewiduje się w cyklu dwuletnim tj. 2018 – 2019 – 733.000,00 zł,

oraz na:

- opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania „Rekreacyjny plac do jazdy na rolkach przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 przy ul. L. W. Maya 11/13” w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 - 405.300,00 zł,
- zakup, dostawę i montaż elementów zabawowych, elementy małej architektury, nawierzchnię bezpieczną i uporządkowanie terenu. Zadanie pn.: „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 7 przy ul. Jałowcowej 6 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim” przewidziane jest do realizacji w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 – 141.700,00 zł,
- zakup, dostawę i montaż elementów zabawowych, elementów małej architektury, nawierzchnię bezpieczną, dokumentację i nasadzenia. Zadanie pn.: „Kącik edukacyjno – zabawowy przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 7 przy ul. Św. Antoniego 43/45 „Pod Chmurką” przewidziane jest do realizacji w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 - 149.757,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zakresu rzeczowego; elementy zabawowe, elementy małej architektury i nawierzchnię bezpieczną. Zadanie pn.: „Plac zabaw przy Przedszkolu Nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim ul. L. W. Maya 6/8” przewidziane jest do realizacji w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 – 100.243,00 zł.

DZIAŁ 851 – środki w wysokości **350.000,00 zł** przeznaczają się na kontynuację zadania pn.: „Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych”.

DZIAŁ 855 – środki finansowe w wysokości **50.000,00 zł** przeznaczają się na kontynuację prac związanych z opracowaniem koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego.

DZIAŁ 900 – środki finansowe zaplanowane w wysokości **17.352.896,35 zł** przeznaczają się na niżej wymienione zadania.

Projekt pn.: Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" – 16.748.196,35 zł

Środki finansowe przeznaczają się na realizację zadania, którego zakres rzeczowy obejmuje; przebudowę parku Bulwary wraz z budową kładek pieszo-rowerowych oraz przebudowę kamienicy narożnej z oficyną przy Placu Kościuszki 24 wraz z dziedzińcem. Projekt realizowany przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego oraz ze środków Budżetu Państwa.

Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim – kwotę **94.700,00 zł** przeznacza się na zakup samochodu i przystosowanie do przewozu zwierząt, modernizację budynku, w którym znajdują się boksy szpitala dla zwierząt, gabinet weterynaryjny oraz pomieszczenia socjalno-biurowe. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym – kwotę **500.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadania pn.: „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym:”

Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych – kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na modernizację ogrodzeń Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

DZIAŁ 921 – środki w wysokości **477.000,00 zł** przeznacza się na:

- przeprowadzenie priorytetowych remontów w miejskich instytucjach kultury – 200.000,00 zł,
- kontynuację opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim – 45.000,00 zł,
- rozpoczęcie realizacji zadania pn. „Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności” – 200.000,00 zł,
- kontynuację opracowania dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi – 32.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - środki zaplanowane w tym dziale w wysokości **1.400.000,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim – 1.000.000,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn.: Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim – 400.000,00 zł

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej, zabezpiecza się środki finansowe na wkład własny na realizację zadania.

Projekt przewidziany do realizacji w partnerstwie: Gminy Inowłódz, Gminy Rzeczyca, Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, Powiat Tomaszowski i Gminy Tomaszów Mazowiecki.

Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Lidera Projektu Gminę Tomaszów Mazowiecki.

Realizację zadania rozpoczętego w 2017 roku przewiduje się w latach 2018-2019 i jest uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2018 rok.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 407/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	2 387 000,00
600	60004	6257	Własne	9082	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim	4 962 662,81
600	60016	6207	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	5 718 662,45
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	2 442 575,79
750	75011	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	645 027,00
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	209,10
750	75075	2057	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	473 776,92
750	75075	2329	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	41 803,85
750	75075	6257	Własne	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	37 400,02
750	75075	6629	Porozumienia z JST	9070	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 300,00
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	12 775,00
756	75619	2440	Własne	9004	Pozostałe dotacje	3 102,00
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	41 658 026,00
758	75807	2920	Własne	9001	Subwencje	3 237 596,00
758	75831	2920	Własne	9001	Subwencje	975 003,00
801	80101	6330	Własne	9038	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy	233 000,00
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 285 160,00
801	80195	2460	Własne	9022	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie" - ZSP nr 2	15 000,00
801	80195	2460	Własne	9023	Program Edukacji Ekologicznej pn. "Czyste płuca Tomaszowa" - ZSP nr 4	25 000,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	188 820,00
852	85213	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	153 598,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	350 827,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 353 650,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 406 638,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	305,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	852 600,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	5 280,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	40,00
852	85230	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	720 155,00
855	85501	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	38 773 000,00
855	85502	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	24 414 500,00
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	265 080,00
900	90004	6257	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	11 584 901,17
900	90004	6259	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	954 050,67
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	100 000,00
					Razem	148 280 524,78

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki planowane do osiągnięcia w 2018 roku stanowią kwotę **148.280.524,78 zł.**

DZIAŁ 600 - w dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości **15.510.901,05 zł** z tytułu:

- rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych – 2.387.000,00 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” – 4.962.662,81 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” – 8.161.238,24 zł.

DZIAŁ 750 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **1.201.516,89 zł** z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25.10.2017 r. – 645.027,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach – 434.744,00 zł,
 - b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt a) – 209.883,00 zł,
 - c) akcję kurierską – 400,00 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 209,10 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 511.176,94 zł oraz Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 45.103,85 zł,

DZIAŁ 751 - w dziale tym 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 **12.775,00 zł**, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim Nr DPT. 3113-9/17 z dnia 28.09.2017 r.

DZIAŁ 756 – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **3.102,00 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 - w dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **45.870.625,00 zł** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 41.658.026,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3.237.596,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 975.003,00 zł.

DZIAŁ 801 – w dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **2.558.160,00 zł** z tytułu:

- dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej „Orliki lekkoatletyczne” edycja 2017 dla zadania pn „Budowa

kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – wariant 200 m obiekt treningowy” – 233.000,00 zł.

- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.285.160,00 zł,
- dotacji z WFOŚIGW w Łodzi na realizację zadania pn. ”Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie” – program edukacji ekologicznej w Przedszkolu nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim – 15.000,00 zł,
- dotacji z WFOŚIGW w Łodzi na realizację zadania pn. ”Czyste płuca Tomaszowa” – program edukacji ekologicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 Tomaszowie Mazowieckim – 25.000,00 zł.

DZIAŁ 851 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **188.820,00 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 - w dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **6.843.093,00 zł** z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **159.183,00 zł**, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25.10.2017 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 – 153.598,00 zł,
 - sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi – 305,00 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.280,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych w kwocie **6.683.870,00 zł**, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25.10.2017 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 – 350.827,00 zł,
 - zasiłki okresowe – 1.353.650,00 zł,
 - zasiłki stałe – 3.406.638,00 zł,
 - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 852.600,00 zł,
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania – 720.155,00 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 40,00 zł.

DZIAŁ 855 - planuje się pozyskać dochody w wysokości **63.452.580,00 zł** z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25.10.2017 r. – 63.187.500,00 zł, w tym:
 - związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 38.773.000,00 zł,
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 24.414.500,00 zł,
- b) dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 265.080,00 zł.

DZIAŁ 900 – w dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości **12.538.951,84 zł** z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego projektu pn „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz

modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” – 11.584.901,17 zł oraz ze środków Budżetu Państwa – 954.050,67 zł.

DZIAŁ 921 – w dziale tym 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.