

KPM.0050.20.2019

ZARZĄDZENIE Nr 20/2019
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) 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, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na rok 2019 w zakresie dochodów ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz plany finansowe niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

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

§ 2. Ustala się plan finansowy Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na rok 2019 w zakresie wydatków ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz plany finansowe 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) Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – załącznik nr 2.9;
- 10) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.10;
- 11) Wydział Kultury i Sportu – załącznik nr 2.11;
- 12) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – załącznik nr 2.12;
- 13) Wydział Podatków i Opłat – załącznik nr 2.13;
- 14) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – załącznik nr 2.14;
- 15) Wydział Architektury – załącznik nr 2.15;
- 16) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.16.

§ 3. Plan finansowy Urzędu Miasta wynosi:

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1) dochody ogółem | <u>123.806.333,80 zł</u> |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące | 118.056.333,80 zł |
| b) dochody majątkowe | 5.750.000,00 zł |
| | |
| 2) wydatki ogółem | <u>100.385.412,09 zł</u> |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące | 51.549.900,40 zł |
| w tym: | |

| | |
|---|------------------|
| – wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 721.196,00 zł |
| – wydatki na zadania wynikające z porozumień | 100.000,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 48.835.511,69 zł |

§ 4.1. Ustala się plan dochodów na rok 2019 organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Plan dochodów ogółem, o którym mowa w ust. 1 wynosi **137.438.879,90 zł** z tego:

| | |
|---|-------------------|
| a) dochody bieżące | 118.103.510,97 zł |
| w tym: | |
| – dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 57.874.107,00 zł |
| – dochody na zadania wynikające z porozumień | 2.991.837,69 zł |
| b) dochody majątkowe | 19.335.368,93 zł. |

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Dochody ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.01.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|----------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 181 739,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 591 739,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 119 500,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 100 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 9 050,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| | | 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 | 595 880,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 750 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 175,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 134,00 |
| | 70021 | | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 590 000,00 |
| | | 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 | 590 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 314 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 314 100,00 |
| | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 13 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 292 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 62 500,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 62 500,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 60 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 105 315 484,80 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 170 450,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 170 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 450,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 29 523 670,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 28 800 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 300,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 14 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 550 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 |
| | | 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 | 55 270,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 13 248 300,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 400 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 93 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 300,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 850 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 270 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 570 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 22 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 42 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 023 599,80 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 580 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 35 599,80 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 405 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 61 349 465,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 59 049 465,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 300 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 098 570,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 098 570,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 438 570,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 660 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 300 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 300 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 300 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 216 640,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 216 640,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 116 640,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 379 300,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 133 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 100 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 30 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
| | 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 | 937 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 937 000,00 |
| | | 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 | 902 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 33 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | | | Razem | 123 806 333,80 |

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.01.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---------|---|-------------------|
| 750 | | | | Administracja publiczna | 286 100,00 |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 286 100,00 |
| | | 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 | 285 000,00 |
| | | | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 285 000,00 |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 37 000,00 |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 37 000,00 |
| | | 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 | 2 000,00 |
| | | | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 2 000,00 |
| | | 0830 | | Wpływy z usług | 33 000,00 |
| | | | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 33 000,00 |
| | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | | | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 2 000,00 |
| | | | | Razem | 323 100,00 |

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej planowane do osiągnięcia w 2019 roku stanowią kwotę **323.100,00 zł**.

DZIAŁ 750 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **286.100,00 zł** z tytułu:

- wynajmu sali obrad Urzędu Miasta i powierzchni pod zainstalowanie 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 – 285.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **37.000,00 zł** z tytułu:

- dzierżawy i najmu obiektów sportowych – 2.000,00 zł,
- wpływów z usług – udostępnianie boiska o sztucznej nawierzchni – 33.000,00 zł,
- refundacji kosztów energii dzierżawionych obiektów – 2.000,00 zł.

Dochody Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.01.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---------|--|-----------------|
| 600 | | | | Transport i łączność | 1 000,00 |
| | 60095 | | | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| | | 0590 | | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 000,00 |
| | | | 4900 | Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej | 1 000,00 |
| | | | | Razem | 1 000,00 |

Dochody Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej planowane do osiągnięcia w 2019 roku stanowią kwotę **1.000,00 zł**.

DZIAŁ 600 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **1.000,00 zł** z tytułu opłat za zaświadczenia za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.01.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---------|---|---------------|
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 15 000,00 |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 000,00 |
| | | 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 | 10 000,00 |
| | | | 5005 | Dzierżawy z Placu Narutowicza | 10 000,00 |
| | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| | | | 5005 | Dzierżawy z Placu Narutowicza | 5 000,00 |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 20 000,00 |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 000,00 |
| | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 13 000,00 |
| | | | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 13 000,00 |
| | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 |
| | | | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 7 000,00 |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 62 500,00 |
| | 75416 | | | Straż gminna (miejska) | 62 500,00 |
| | | 0570 | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 60 000,00 |
| | | | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 60 000,00 |
| | | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 |
| | | | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 2 500,00 |
| 756 | | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 65 446 185,00 |
| | 75601 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 170 450,00 |
| | | 0350 | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 170 000,00 |
| | | | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 170 000,00 |
| | | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 450,00 |
| | | | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 450,00 |
| | 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100 270,00 |
| | | 0500 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 |
| | | | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 100 000,00 |
| | | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 270,00 |
| | | | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 270,00 |
| | 75616 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 846 000,00 |
| | | 0360 | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 270 000,00 |
| | | | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 270 000,00 |
| | | 0430 | | Wpływy z opłaty targowej | 570 000,00 |
| | | | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 570 000,00 |
| | | 0500 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000 000,00 |
| | | | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 2 000 000,00 |
| | | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 |
| | | | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 6 000,00 |
| | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 980 000,00 |
| | | 0410 | | Wpływy z opłaty skarbowej | 580 000,00 |
| | | | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 580 000,00 |
| | | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 400 000,00 |
| | | | 5006 | Strefa Płatnego Parkowania | 400 000,00 |
| | 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 61 349 465,00 |
| | | 0010 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 59 049 465,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---------|---|----------------------|
| | | | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 59 049 465,00 |
| | | 0020 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 300 000,00 |
| | | | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 2 300 000,00 |
| | | | | Razem | 65 543 685,00 |

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego planowane do osiągnięcia w 2019 roku stanowią kwotę **65.543.685,00 zł**.

DZIAŁ 700 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **15.000,00 zł** z tytułu:

- najem lokali położonych w budynkach na Placu Kościuszki oraz umów okazjonalnych – 10.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 5.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - planuje się osiągnąć dochody kwocie **20.000,00 zł** z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 13.000,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika oraz obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej –7.000,00 zł.

DZIAŁ 754 - planuje się osiągnąć dochody w kwocie **62.500,00 zł** z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień.

DZIAŁ 756 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **65.446.185,00 zł** z tytułu:

- a) wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 170.450,00 zł,
- b) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 100.270,00 zł, z czego przypada na:
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 100.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 270,00 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 – 2.846.000,00 zł, z czego przypada na:
 - podatek od spadków i darowizn – 270.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 570.000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.000.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.000,00 zł,
- d) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 980.000,00 zł, z czego przypada na:
 - wpływy z opłaty skarbowej – 580.000,00 zł,
 - wpływy z opłat w strefie płatnego parkowania – 400.000,00 zł,
- e) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 61.349.465,00 zł, w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 59.049.465,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 2.300.000,00 zł.

Dochody Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.01.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---------|---|---------------------|
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 1 098 570,00 |
| | 80104 | | | Przedszkola | 1 098 570,00 |
| | | 0830 | | Wpływy z usług | 438 570,00 |
| | | | 5300 | Wydział Edukacji | 438 570,00 |
| | | 2900 | | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 660 000,00 |
| | | | 5300 | Wydział Edukacji | 660 000,00 |
| | | | | Razem | 1 098 570,00 |

Dochody Wydziału Edukacji planowane do osiągnięcia w 2019 roku stanowią kwotę **1.098.570,00 zł**.

DZIAŁ 801 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **1.098.570,00 zł** z tytułu:

- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 438.570,00 zł,
- refundacji kosztów dotacji za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki – 660.000,00 zł.

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.01.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---------|---|---------------------|
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 1 300 000,00 |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 300 000,00 |
| | | 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 300 000,00 |
| | | | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 1 300 000,00 |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 216 640,00 |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 216 640,00 |
| | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 |
| | | | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 100 000,00 |
| | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 116 640,00 |
| | | | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 116 640,00 |
| | | | | Razem | 1 516 640,00 |

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia planowane do osiągnięcia w 2019 roku stanowią kwotę **1.516.640,00 zł**.

DZIAŁ 851 – planuje się osiągnąć dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **1.300.000,00 zł**.

DZIAŁ 852 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **216.640,00 zł** z tytułu:

- wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca – 100.000,00 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 1.6 do Zarządzenia Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.01.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---------|--|----------------------|
| 750 | | | | Administracja publiczna | 8 000,00 |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 000,00 |
| | | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 000,00 |
| | | | 5800 | Wydział Podatków i Oplat | 8 000,00 |
| 756 | | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 39 825 700,00 |
| | 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 29 423 400,00 |
| | | 0310 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 28 800 000,00 |
| | | | 5800 | Wydział Podatków i Oplat | 28 800 000,00 |
| | | 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 | 550 000,00 |
| | | | 5800 | Wydział Podatków i Oplat | 550 000,00 |
| | | 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 | 55 000,00 |
| | | | 5800 | Wydział Podatków i Oplat | 55 000,00 |
| | 75616 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 10 402 300,00 |
| | | 0310 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 400 000,00 |
| | | | 5800 | Wydział Podatków i Oplat | 9 400 000,00 |
| | | 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 | 850 000,00 |
| | | | 5800 | Wydział Podatków i Oplat | 850 000,00 |
| | | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 22 000,00 |
| | | | 5800 | Wydział Podatków i Oplat | 22 000,00 |
| | | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 36 000,00 |
| | | | 5800 | Wydział Podatków i Oplat | 36 000,00 |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 133 000,00 |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 133 000,00 |
| | | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 100 000,00 |
| | | | 6800 | Gospodarka odpadami | 6 100 000,00 |
| | | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 30 000,00 |
| | | | 6800 | Gospodarka odpadami | 30 000,00 |
| | | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
| | | | 6800 | Gospodarka odpadami | 3 000,00 |
| | | | | Razem | 45 966 700,00 |

Dochody Wydziału Podatków i Oplat planowane do osiągnięcia w 2019 roku stanowią kwotę **45.966.700,00 zł.**

DZIAŁ 750 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **8.000,00 zł** z tytułu zwrotu zaliczek niewykorzystanych przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowych w latach ubiegłych.

DZIAŁ 756 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **39.825.700,00 zł** z tytułu:

- a) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 29.423.400,00 zł, z czego przypada na:
 - podatek od nieruchomości – 28.800.000,00 zł,
 - podatek rolny – 2.300,00 zł,
 - podatek leśny – 14.000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 550.000,00 zł,
 - zwrot kosztów upomnień – 2.100,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 55.000,00 zł,
- b) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 10.402.300,00 zł, z czego przypada na:
 - podatek od nieruchomości – 9.400.000,00 zł,
 - podatek rolny – 93.000,00 zł,
 - podatek leśny – 1.300,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 850.000,00 zł,
 - zwrot kosztów upomnień – 22.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 36.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **6.133.000,00 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 1.7 do Zarządzenia Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.01.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---------|---|---------------------|
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 166 739,00 |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 576 739,00 |
| | | 0470 | | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 119 500,00 |
| | | | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska | 119 500,00 |
| | | 0550 | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 100 000,00 |
| | | | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska | 1 100 000,00 |
| | | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 9 050,00 |
| | | | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska | 9 000,00 |
| | | | 8029 | Utrzymanie Placu Kościuszki | 50,00 |
| | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| | | | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska | 2 000,00 |
| | | 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 | 585 880,00 |
| | | | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska | 403 880,00 |
| | | | 5901 | Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego | 75 000,00 |
| | | | 5906 | Dzierżawa gruntu - cyrk | 3 000,00 |
| | | | 8029 | Utrzymanie Placu Kościuszki | 104 000,00 |
| | | 0760 | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 750 000,00 |
| | | | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska | 750 000,00 |
| | | 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000 000,00 |
| | | | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska | 5 000 000,00 |
| | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 175,00 |
| | | | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska | 10 000,00 |
| | | | 5901 | Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego | 25,00 |
| | | | 8029 | Utrzymanie Placu Kościuszki | 150,00 |
| | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 134,00 |
| | | | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska | 134,00 |
| | 70021 | | | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 590 000,00 |
| | | 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 | 590 000,00 |
| | | | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska | 590 000,00 |
| 756 | | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 000,00 |
| | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 8 000,00 |
| | | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 |
| | | | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska | 5 000,00 |
| | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | | | 5905 | Oplata retencyjna | 3 000,00 |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 246 300,00 |
| | 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 |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 900 000,00 |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 900 000,00 |
| | | 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 | 900 000,00 |
| | | | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska | 900 000,00 |
| | | | | Razem | 9 321 039,00 |

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska planowane do osiągnięcia w 2019 roku stanowią kwotę **9.321.039,00 zł**.

DZIAŁ 700 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **8.166.739,00 zł** z tytułu:

- opłaty za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność – 119.500,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.100.000,00 zł,
- kosztów upomnień – 9.050,00 zł,
- zwrotu kosztów wycen nieruchomości i podziału działek – 2.000,00 zł,
- opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą oraz nieruchomości zabudowane – 403.880,00 zł,
- najem lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 75.000,00 zł,
- wpływy za dzierżawy terenu pod występy cyrku z udziałem zwierząt – 3.000,00 zł,
- najem lokali położonych w budynkach na Placu Kościuszki oraz umów okazjonalnych – 104.000,00 zł,
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 750.000,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności działek – 5.000.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 10.175,00 zł,
- zwrotu kosztów za opłatę z tytułu użytkowania terenu położonego przy Grotach na rzecz Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Smardzewice – 134,00 zł,
- Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - wpływy z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni mieszkalnych i użytkowych – 590.000,00 zł.

DZIAŁ 756 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **8.000,00 zł** z tytułu:

- opłaty adiacenckiej - 5.000,00 zł,
- opłaty retencyjnej – 3.000,00 zł.

DZIAŁ 900 - planuje się osiągnąć dochody w kwocie **246.300,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

DZIAŁ 926 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **900.000,00 zł** z tytułu dzierżawy i najmu obiektów sportowych.

Dochody Wydziału Architektury

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.01.2019 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 jednostek samorządu terytorialnego 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 2019 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 20/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.01.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 | | Łzby 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 | 16 331 801,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 331 801,21 | 16 331 801,21 | 0,00 | 0,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 16 331 801,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 331 801,21 | 16 331 801,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 311 801,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 311 801,21 | 16 311 801,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 481 138,00 | 107 025,00 | 107 025,00 | 0,00 | 107 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 374 113,00 | 11 374 113,00 | 1 191 113,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 11 253 313,00 | 77 200,00 | 77 200,00 | 0,00 | 77 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 176 113,00 | 11 176 113,00 | 1 191 113,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 985 000,00 | 9 985 000,00 | 0,00 | 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 191 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 113,00 | 1 191 113,00 | 1 191 113,00 | 0,00 |
| | | 60095 | Pozostała działalność | 173 725,00 | 25 725,00 | 25 725,00 | 0,00 | 25 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 749,00 | 7 749,00 | 7 749,00 | 0,00 | 7 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 976,00 | 4 976,00 | 4 976,00 | 0,00 | 4 976,00 | 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 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 814 108,00 | 14 108,00 | 14 108,00 | 0,00 | 14 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 814 108,00 | 14 108,00 | 14 108,00 | 0,00 | 14 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 270 724,00 | 920 724,00 | 920 024,00 | 0,00 | 920 024,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 152 900,00 | 802 900,00 | 802 900,00 | 0,00 | 802 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 425 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 200,00 | 164 200,00 | 164 200,00 | 0,00 | 164 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 24 100,00 | 24 100,00 | 24 100,00 | 0,00 | 24 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 117 824,00 | 117 824,00 | 117 124,00 | 0,00 | 117 124,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 56 100,00 | 56 100,00 | 56 100,00 | 26 100,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 46 100,00 | 46 100,00 | 46 100,00 | 21 100,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 23 247,00 | 23 247,00 | 23 247,00 | 0,00 | 23 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 23 247,00 | 23 247,00 | 23 247,00 | 0,00 | 23 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 23 247,00 | 23 247,00 | 23 247,00 | 0,00 | 23 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 17 715 271,40 | 16 533 130,40 | 16 111 220,40 | 12 938 807,00 | 3 172 413,40 | 0,00 | 421 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 141,00 | 1 182 141,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 989 910,00 | 989 910,00 | 989 360,00 | 929 510,00 | 59 850,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 715 422,46 | 715 422,46 | 715 422,46 | 715 422,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 552,95 | 133 552,95 | 133 552,95 | 133 552,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 034,59 | 19 034,59 | 19 034,59 | 19 034,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 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 | 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 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 426 830,00 | 426 830,00 | 44 430,00 | 0,00 | 44 430,00 | 0,00 | 382 400,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 930,00 | 22 930,00 | 22 930,00 | 0,00 | 22 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 560 248,40 | 14 559 248,40 | 14 520 288,40 | 12 006 297,00 | 2 513 991,40 | 0,00 | 38 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 000,00 | 1 001 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 300,00 | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 660,00 | 2 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 145 296,00 | 9 145 296,00 | 9 145 296,00 | 9 145 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 711 956,00 | 711 956,00 | 711 956,00 | 711 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 638 149,00 | 1 638 149,00 | 1 638 149,00 | 1 638 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 233 474,00 | 233 474,00 | 233 474,00 | 233 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 277 422,00 | 277 422,00 | 277 422,00 | 277 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 756 033,00 | 756 033,00 | 756 033,00 | 0,00 | 756 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 266 005,00 | 266 005,00 | 266 005,00 | 0,00 | 266 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 63 500,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | 0,00 | 63 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 464 584,00 | 464 584,00 | 464 584,00 | 0,00 | 464 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 153 467,40 | 153 467,40 | 153 467,40 | 0,00 | 153 467,40 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 357 050,00 | 357 050,00 | 357 050,00 | 0,00 | 357 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 264 902,00 | 264 902,00 | 264 902,00 | 0,00 | 264 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 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 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767 000,00 | 767 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 000,00 | 234 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 440 342,00 | 440 342,00 | 440 342,00 | 3 000,00 | 437 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 500,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 0,00 | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 338 842,00 | 338 842,00 | 338 842,00 | 0,00 | 338 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 262 941,00 | 81 800,00 | 81 800,00 | 0,00 | 81 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 141,00 | 181 141,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 200,00 | 55 200,00 | 55 200,00 | 0,00 | 55 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 600,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 0,00 | 26 600,00 | 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 | 181 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 141,00 | 181 141,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 679,00 | 12 679,00 | 12 679,00 | 12 679,00 | 0,00 | 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 | 12 679,00 | 12 679,00 | 12 679,00 | 12 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 761,00 | 9 761,00 | 9 761,00 | 9 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 836,00 | 836,00 | 836,00 | 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 822,00 | 1 822,00 | 1 822,00 | 1 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 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 | 720 104,00 | 380 104,00 | 332 604,00 | 75 130,00 | 257 474,00 | 11 500,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 355 984,00 | 265 984,00 | 231 484,00 | 72 630,00 | 158 854,00 | 1 500,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 310,00 | 18 310,00 | 18 310,00 | 18 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 432,00 | 1 432,00 | 1 432,00 | 1 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 242,00 | 10 242,00 | 10 242,00 | 10 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 462,00 | 1 462,00 | 1 462,00 | 1 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 184,00 | 41 184,00 | 41 184,00 | 41 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 346 120,00 | 96 120,00 | 83 120,00 | 2 500,00 | 80 620,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na parastwowy 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 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 900,00 | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 620,00 | 4 620,00 | 4 620,00 | 0,00 | 4 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 600,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 4 010 281,00 | 4 010 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 290,00 | 2 804 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 804 991,00 | 2 804 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 804 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 804 991,00 | 2 804 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 804 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 205 290,00 | 1 205 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 1 205 290,00 | 1 205 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 122 965,15 | 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 | 822 965,15 | 822 965,15 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|---|-------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 4 122 965,15 | 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 | 822 965,15 | 822 965,15 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 822 965,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822 965,15 | 822 965,15 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 823 349,00 | 8 790 349,00 | 1 381 573,00 | 5 000,00 | 1 376 573,00 | 7 317 426,00 | 91 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 033 000,00 | 4 033 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 142 000,00 | 1 142 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 053 000,00 | 1 053 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 000,00 | 0,00 | 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 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 409 016,00 | 4 409 016,00 | 206 600,00 | 0,00 | 206 600,00 | 4 202 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 202 416,00 | 4 202 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 202 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 206 600,00 | 206 600,00 | 206 600,00 | 0,00 | 206 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 30 975,00 | 30 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 30 975,00 | 30 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 157 500,00 | 157 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 97 500,00 | 97 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 500,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1 292 910,00 | 1 292 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 292 910,00 | 1 292 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 418 875,00 | 418 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 418 875,00 | 418 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 875,00 | 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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadz. w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadz. w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach art. | 27 750,00 | 27 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 27 750,00 | 27 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 4 925 923,00 | 892 923,00 | 801 573,00 | 5 000,00 | 796 573,00 | 0,00 | 91 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 033 000,00 | 4 033 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 25 350,00 | 25 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 700,00 | 42 700,00 | 42 700,00 | 0,00 | 42 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 539 473,00 | 539 473,00 | 539 473,00 | 0,00 | 539 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 033 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 033 000,00 | 4 033 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 298 146,00 | 1 398 146,00 | 477 946,00 | 33 300,00 | 444 646,00 | 805 000,00 | 115 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 68 000,00 | 68 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 40 000,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 232 000,00 | 1 232 000,00 | 351 800,00 | 33 300,00 | 318 500,00 | 765 000,00 | 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 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 800,00 | 29 800,00 | 29 800,00 | 29 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 998 146,00 | 98 146,00 | 98 146,00 | 0,00 | 98 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 146,00 | 68 146,00 | 68 146,00 | 0,00 | 68 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 854 519,00 | 854 519,00 | 39 519,00 | 0,00 | 39 519,00 | 300 000,00 | 0,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 009,00 | 3 009,00 | 3 009,00 | 0,00 | 3 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 28 050,00 | 28 050,00 | 28 050,00 | 0,00 | 28 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 823 200,00 | 823 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 300 000,00 | 0,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 486 393,44 | 486 393,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 393,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 28 606,56 | 28 606,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 606,56 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 265 444,00 | 265 444,00 | 185 444,00 | 14 250,00 | 171 194,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 265 444,00 | 265 444,00 | 185 444,00 | 14 250,00 | 171 194,00 | 80 000,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 250,00 | 14 250,00 | 14 250,00 | 14 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 325,00 | 13 325,00 | 13 325,00 | 0,00 | 13 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 869,00 | 152 869,00 | 152 869,00 | 0,00 | 152 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 347 370,00 | 347 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 870,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 315 870,00 | 315 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 315 870,00 | 315 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 870,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 226 050,00 | 226 050,00 | 226 050,00 | 0,00 | 226 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 150 800,00 | 150 800,00 | 150 800,00 | 0,00 | 150 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 75 250,00 | 75 250,00 | 75 250,00 | 0,00 | 75 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | 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 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 396 636,00 | 6 255 336,00 | 6 255 336,00 | 494 693,34 | 5 760 642,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 300,00 | 141 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 151 936,00 | 6 080 636,00 | 6 080 636,00 | 492 693,34 | 5 587 942,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 300,00 | 71 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 359 247,34 | 359 247,34 | 359 247,34 | 359 247,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 715,00 | 34 715,00 | 34 715,00 | 34 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 792,00 | 70 792,00 | 70 792,00 | 70 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 089,00 | 10 089,00 | 10 089,00 | 10 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 850,00 | 17 850,00 | 17 850,00 | 17 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 285,00 | 7 285,00 | 7 285,00 | 0,00 | 7 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 558 426,66 | 5 558 426,66 | 5 558 426,66 | 0,00 | 5 558 426,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 21 700,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | 0,00 | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 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 | 71 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 300,00 | 71 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 172 700,00 | 152 700,00 | 152 700,00 | 0,00 | 152 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 644 549,33 | 5 441 500,00 | 216 500,00 | 1 000,00 | 215 500,00 | 5 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 203 049,33 | 3 203 049,33 | 2 180 832,08 | 0,00 |
| | | 92113 | Centra kultury i sztuki | 2 855 000,00 | 2 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 855 000,00 | 2 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92116 | Biblioteki | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92118 | Muzea | 1 045 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 3 194 549,33 | 266 500,00 | 216 500,00 | 1 000,00 | 215 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 928 049,33 | 2 928 049,33 | 2 180 832,08 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|-------------|-------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 747 217,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 217,25 | 747 217,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 853 707,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 853 707,26 | 1 853 707,26 | 1 853 707,26 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 327 124,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 124,82 | 327 124,82 | 327 124,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92503 | | Rezerwy i pomniki przyrody | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 9 881 930,00 | 2 610 788,00 | 1 425 517,00 | 249 981,00 | 1 175 536,00 | 1 153 000,00 | 32 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 271 142,00 | 7 271 142,00 | 3 590 354,73 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 437 578,00 | 1 197 578,00 | 1 195 307,00 | 249 981,00 | 945 326,00 | 0,00 | 2 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 271,00 | 2 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 350,00 | 168 350,00 | 168 350,00 | 168 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 158,00 | 43 158,00 | 43 158,00 | 43 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 294,00 | 33 294,00 | 33 294,00 | 33 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 179,00 | 5 179,00 | 5 179,00 | 5 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 730,00 | 8 730,00 | 8 730,00 | 0,00 | 8 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 93 208,00 | 93 208,00 | 93 208,00 | 0,00 | 93 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 869,00 | 4 869,00 | 4 869,00 | 0,00 | 4 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 807 770,00 | 807 770,00 | 807 770,00 | 0,00 | 807 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 280,00 | 21 280,00 | 21 280,00 | 0,00 | 21 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 164,00 | 5 164,00 | 5 164,00 | 0,00 | 5 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 183 000,00 | 1 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 153 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 153 000,00 | 1 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 6 261 352,00 | 230 210,00 | 230 210,00 | 0,00 | 230 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 031 142,00 | 6 031 142,00 | 3 590 354,73 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|--|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 168 210,00 | 168 210,00 | 168 210,00 | 0,00 | 168 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 440 787,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 787,27 | 2 440 787,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 051 801,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 051 801,52 | 3 051 801,52 | 3 051 801,52 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 538 553,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 553,21 | 538 553,21 | 538 553,21 | 0,00 |
| | | | RAZEM | 100 385 412,09 | 51 549 900,40 | 31 087 892,40 | 13 850 940,34 | 17 236 952,06 | 15 207 796,00 | 728 931,00 | 515 000,00 | 1 205 290,00 | 2 804 991,00 | 48 835 511,69 | 47 835 511,69 | 6 962 299,81 | 1 000 000,00 | |

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.01.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--------|---------|-----------------------|------------------|
| 750 | 75011 | 3020 | Własne | 4000 | Urząd Stanu Cywilnego | 550,00 |
| 750 | 75011 | 4210 | Własne | 4000 | Urząd Stanu Cywilnego | 12 950,00 |
| 750 | 75011 | 4260 | Własne | 4000 | Urząd Stanu Cywilnego | 40 000,00 |
| 750 | 75011 | 4270 | Własne | 4000 | Urząd Stanu Cywilnego | 600,00 |
| 750 | 75011 | 4300 | Własne | 4000 | Urząd Stanu Cywilnego | 3 500,00 |
| 750 | 75011 | 4360 | Własne | 4000 | Urząd Stanu Cywilnego | 2 400,00 |
| 750 | 75023 | 4210 | Własne | 4000 | Urząd Stanu Cywilnego | 3 500,00 |
| 750 | 75023 | 4220 | Własne | 4000 | Urząd Stanu Cywilnego | 500,00 |
| 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 2019 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 20/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.01.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---------|---------|--|-------------------|
| 750 | 75011 | 4210 | Zlecone | 4200 | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 400,00 |
| 750 | 75075 | 4210 | Własne | 4200 | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 2 000,00 |
| 754 | 75412 | 2830 | Własne | 4201 | Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi | 500,00 |
| 754 | 75412 | 2830 | Własne | 4202 | Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików | 500,00 |
| 754 | 75412 | 2830 | Własne | 4203 | Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzyce | 500,00 |
| 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 | 7 084,00 |
| 754 | 75412 | 4120 | Własne | 4200 | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 1 011,00 |
| 754 | 75412 | 4170 | Własne | 4200 | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 41 184,00 |
| 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 | 13 000,00 |
| 754 | 75412 | 4280 | Własne | 4200 | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 10 000,00 |
| 754 | 75412 | 4300 | Własne | 4200 | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 13 000,00 |
| 754 | 75412 | 4430 | Własne | 4200 | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 42 000,00 |
| 754 | 75414 | 4210 | Własne | 4200 | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 3 000,00 |
| 754 | 75414 | 4270 | Własne | 4200 | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 3 000,00 |
| 754 | 75414 | 4300 | Własne | 4200 | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 2 000,00 |
| 754 | 75421 | 4210 | Własne | 4200 | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 3 000,00 |
| 754 | 75421 | 4300 | Własne | 4200 | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 7 000,00 |
| 754 | 75495 | 3030 | Własne | 4200 | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 3 000,00 |
| 754 | 75495 | 4300 | Własne | 4200 | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 10 000,00 |
| 754 | 75495 | 4400 | Własne | 4200 | Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 1 000,00 |
| | | | | | Razem | 261 179,00 |

Wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności na zadania planowane do realizacji w 2019 roku stanowią kwotę **261.179,00 zł**.

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

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

DZIAŁ 754 – środki w wysokości **258.779,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Ochotnicze Straże Pożarne – środki w wysokości **226.779,00 zł** przeznacza się na:

- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Białobrzegi na utrzymanie jednostki w gotowości bojowej w tym na: opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych – 500,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Ludwików na utrzymanie jednostki w gotowości bojowej w tym na: opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych – 500,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Nagórzyce na utrzymanie jednostki w gotowości bojowej w tym na: opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych – 500,00 zł,

- dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie miasta – 225.279,00 zł.

Obrona cywilna – środki w wysokości **8.000,00 zł** przeznacza się na zakup sprzętu obrony cywilnej oraz części do systemu ostrzegania i alarmowania.

Zarządzanie kryzysowe – środki w wysokości **10.000,00 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 **14.000,00 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 – 4.000,00 zł,
- odławianie dzikich zwierząt z terenu miasta – 10.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Organizacyjno-Prawnego

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.01.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---------|---------|---|--------------|
| 700 | 70005 | 6030 | Własne | 4513 | Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja inwestycji mieszkaniowej w ramach Programu pn. "Mieszkanie TM Plus" | 1 000 000,00 |
| 750 | 75011 | 4010 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 92 523,41 |
| 750 | 75011 | 4010 | Własne | 4506 | Sprawy obywatelskie- USC | 92 525,92 |
| 750 | 75011 | 4010 | Zlecone | 4507 | Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich | 170 466,57 |
| 750 | 75011 | 4010 | Zlecone | 4508 | Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny | 178 703,28 |
| 750 | 75011 | 4010 | Zlecone | 4509 | Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC | 181 203,28 |
| 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 | 15 904,77 |
| 750 | 75011 | 4110 | Własne | 4506 | Sprawy obywatelskie- USC | 15 905,20 |
| 750 | 75011 | 4110 | Zlecone | 4507 | Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich | 32 225,50 |
| 750 | 75011 | 4110 | Zlecone | 4508 | Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny | 34 758,74 |
| 750 | 75011 | 4110 | Zlecone | 4509 | Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC | 34 758,74 |
| 750 | 75011 | 4120 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 2 266,82 |
| 750 | 75011 | 4120 | Własne | 4506 | Sprawy obywatelskie- USC | 2 266,88 |
| 750 | 75011 | 4120 | Zlecone | 4507 | Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich | 4 592,93 |
| 750 | 75011 | 4120 | Zlecone | 4508 | Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny | 4 953,98 |
| 750 | 75011 | 4120 | Zlecone | 4509 | Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC | 4 953,98 |
| 750 | 75023 | 3020 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 21 600,00 |
| 750 | 75023 | 4010 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 9 041 402,00 |
| 750 | 75023 | 4010 | Własne | 8022 | Utrzymanie Placu Kościuszki | 103 894,00 |
| 750 | 75023 | 4040 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 706 068,00 |
| 750 | 75023 | 4040 | Własne | 8022 | Utrzymanie Placu Kościuszki | 5 888,00 |
| 750 | 75023 | 4110 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 1 583 321,00 |
| 750 | 75023 | 4110 | Własne | 4503 | Obsługa Prawna | 860,00 |
| 750 | 75023 | 4110 | Własne | 8022 | Utrzymanie Placu Kościuszki | 18 872,00 |
| 750 | 75023 | 4120 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 225 663,00 |
| 750 | 75023 | 4120 | Własne | 4503 | Obsługa Prawna | 123,00 |
| 750 | 75023 | 4120 | Własne | 8022 | Utrzymanie Placu Kościuszki | 2 690,00 |
| 750 | 75023 | 4140 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 10 000,00 |
| 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 | 264 902,00 |
| 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 | 60 000,00 |
| 751 | 75101 | 4010 | Zlecone | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 9 761,00 |
| 751 | 75101 | 4040 | Zlecone | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 836,00 |
| 751 | 75101 | 4110 | Zlecone | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 1 822,00 |
| 751 | 75101 | 4120 | Zlecone | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 260,00 |
| 754 | 75412 | 4010 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 18 310,00 |
| 754 | 75412 | 4040 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 1 432,00 |
| 754 | 75412 | 4110 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 3 158,00 |
| 754 | 75412 | 4120 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 451,00 |
| 754 | 75412 | 4140 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 139,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--------|---------|------------------------------|----------------------|
| 754 | 75412 | 4280 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 100,00 |
| 754 | 75412 | 4440 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 615,00 |
| 900 | 90002 | 4010 | Własne | 6820 | Gospodarka odpadami - WOP | 359 247,34 |
| 900 | 90002 | 4040 | Własne | 6820 | Gospodarka odpadami - WOP | 34 715,00 |
| 900 | 90002 | 4110 | Własne | 6820 | Gospodarka odpadami - WOP | 67 722,00 |
| 900 | 90002 | 4120 | Własne | 6820 | Gospodarka odpadami - WOP | 9 652,00 |
| 926 | 92601 | 4010 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 80 000,00 |
| 926 | 92601 | 4010 | Własne | 4505 | Boisko sztuczne | 88 350,00 |
| 926 | 92601 | 4040 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 38 655,00 |
| 926 | 92601 | 4040 | Własne | 4505 | Boisko sztuczne | 4 503,00 |
| 926 | 92601 | 4110 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 20 373,00 |
| 926 | 92601 | 4110 | Własne | 4505 | Boisko sztuczne | 12 921,00 |
| 926 | 92601 | 4120 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 2 904,00 |
| 926 | 92601 | 4120 | Własne | 4505 | Boisko sztuczne | 2 275,00 |
| 926 | 92601 | 4140 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 3 000,00 |
| 926 | 92601 | 4280 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 300,00 |
| 926 | 92601 | 4440 | Własne | 4500 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 5 164,00 |
| | | | | | Razem | 14 869 158,34 |

Wydatki Wydziału Organizacyjno-Prawnego na zadania planowane do realizacji w 2019 roku stanowią kwotę **14.869.158,34 zł.**

DZIAŁ 700 – środki w wysokości **1.000.000,00 zł** przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji mieszkaniowej w ramach programu pn. "Mieszkanie TM Plus".

DZIAŁ 750 - środki w wysokości **13.102.493,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Urzędy Wojewódzkie – środki w wysokości **929.510,00 zł** (w tym: w ramach realizacji zadań własnych – 221.393,00 zł, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 708.117,00 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 – 705.225,00 zł, w tym w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 483.832,00 zł,
- b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt. a) – 224.285,00 zł.

Urząd Miasta - kwota **12.172.983,00 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 – 12.140.283,00 zł,
- postępowaniami sądowymi, a także postępowaniami sędowo-administracyjnymi, opłatami kancelaryjnymi, opłatami za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłatami za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek handlowych oraz zakup usług pozostałych – 32.700,00 zł.

DZIAŁ 751 - środki w wysokości **12.679,00 zł** przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK-3113-17-24/18 z dnia 04.10.2018 r., celem sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – środki w wysokości **24.205,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie miasta.

DZIAŁ 900 - środki w wysokości **471.336,34 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami.

DZIAŁ 926 – środki w wysokości **258.445,00 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 20/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.01.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|---------------------|
| 600 | 60095 | 4360 | Własne | 4606 | Wydatki na usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci telekomunikacyjnej | 7 749,00 |
| 720 | 72095 | 4360 | Własne | 4604 | Zadania z zakresu informatyki | 23 247,00 |
| 750 | 75022 | 4300 | Własne | 4619 | System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej | 4 430,00 |
| 750 | 75023 | 3020 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 14 700,00 |
| 750 | 75023 | 4110 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 34 796,00 |
| 750 | 75023 | 4120 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 4 958,00 |
| 750 | 75023 | 4170 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 202 422,00 |
| 750 | 75023 | 4210 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 362 433,00 |
| 750 | 75023 | 4210 | Własne | 4604 | Zadania z zakresu informatyki | 388 600,00 |
| 750 | 75023 | 4220 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 31 500,00 |
| 750 | 75023 | 4260 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 266 005,00 |
| 750 | 75023 | 4270 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 52 500,00 |
| 750 | 75023 | 4270 | Własne | 4604 | Zadania z zakresu informatyki | 11 000,00 |
| 750 | 75023 | 4300 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 157 500,00 |
| 750 | 75023 | 4300 | Własne | 4604 | Zadania z zakresu informatyki | 262 184,00 |
| 750 | 75023 | 4360 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 85 050,00 |
| 750 | 75023 | 4360 | Własne | 4606 | Wydatki na usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci telekomunikacyjnej | 58 661,40 |
| 750 | 75023 | 4360 | Własne | 4611 | Usługa dostępu do szerokopasmowego Internetu | 9 756,00 |
| 750 | 75023 | 4430 | Własne | 4600 | Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej | 326 550,00 |
| 750 | 75023 | 6050 | Własne | 4622 | Adaptacja pomieszczeń w budynku "D" Urzędu Miasta na archiwum zakładowe | 47 000,00 |
| 750 | 75023 | 6060 | Własne | 4607 | Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta | 114 000,00 |
| 750 | 75023 | 6060 | Własne | 4621 | Zakup centrali telefonicznej wraz z telefonami | 120 000,00 |
| 754 | 75495 | 4260 | Własne | 4605 | Monitoring miasta | 18 900,00 |
| 754 | 75495 | 4270 | Własne | 4605 | Monitoring miasta | 4 620,00 |
| 754 | 75495 | 4300 | Własne | 4605 | Monitoring miasta | 12 600,00 |
| 754 | 75495 | 6060 | Własne | 4605 | Monitoring miasta | 250 000,00 |
| 900 | 90002 | 4110 | Własne | 6810 | Gospodarka odpadami - WOA | 3 070,00 |
| 900 | 90002 | 4120 | Własne | 6810 | Gospodarka odpadami - WOA | 437,00 |
| 900 | 90002 | 4170 | Własne | 6810 | Gospodarka odpadami - WOA | 17 850,00 |
| 900 | 90002 | 4210 | Własne | 6810 | Gospodarka odpadami - WOA | 7 285,00 |
| 900 | 90002 | 4270 | Własne | 6810 | Gospodarka odpadami - WOA | 525,00 |
| 900 | 90002 | 4300 | Własne | 6810 | Gospodarka odpadami - WOA | 3 150,00 |
| 900 | 90002 | 4300 | Własne | 6811 | Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig" | 7 360,50 |
| 926 | 92601 | 3020 | Własne | 4616 | Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne | 2 271,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | Własne | 4612 | Obiekt nr 1 - Przystań | 3 000,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | Własne | 4616 | Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne | 5 730,00 |
| 926 | 92601 | 4260 | Własne | 4612 | Obiekt nr 1 - Przystań | 32 308,00 |
| 926 | 92601 | 4260 | Własne | 4616 | Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne | 60 900,00 |
| 926 | 92601 | 4270 | Własne | 4612 | Obiekt nr 1 - Przystań | 827,00 |
| 926 | 92601 | 4270 | Własne | 4616 | Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne | 4 042,00 |
| 926 | 92601 | 4300 | Własne | 4612 | Obiekt nr 1 - Przystań | 5 000,00 |
| 926 | 92601 | 4300 | Własne | 4616 | Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne | 7 770,00 |
| 926 | 92601 | 4360 | Własne | 4616 | Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne | 500,00 |
| 926 | 92601 | 4430 | Własne | 4612 | Obiekt nr 1 - Przystań | 430,00 |
| 926 | 92601 | 4430 | Własne | 4616 | Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne | 20 850,00 |
| 926 | 92601 | 4520 | Własne | 4612 | Obiekt nr 1 - Przystań | 90,00 |
| 926 | 92601 | 4520 | Własne | 4616 | Obiekt nr 5 - Boisko sztuczne | 415,00 |
| | | | | | Razem | 3 054 971,90 |

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej na zadania planowane do realizacji w 2019 roku stanowią kwotę **3.054.971,90 zł**.

DZIAŁ 600 – środki w wysokości **7.749,00 zł** przeznacza się na usługi telekomunikacyjne zapewniające łączność telefoniczną i internetową.

DZIAŁ 720 – kwota w wysokości **23.247,00 zł** planowana jest na opłatę abonamentową hot spotów, zapewniających bezpłatny dostęp do internetu w wyznaczonych obszarach na terenie miasta.

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **2.554.045,40 zł** planowana jest na poniższe zadania.

Rada Miejska – środki w wysokości **4.430,00 zł** przeznacza się na opłaty za dostęp do „Systemu wspomagającego obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej”.

Urząd Miasta - kwota 2.268.615,40 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, dostępu do szerokopasmowego internetu oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta – 1.606.831,40 zł,
- zakupem materiałów i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym oprogramowania – 661.784,00 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki w kwocie **281.000,00 zł** przeznacza się na:

- zakupem sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta – 114.000,00 zł,
- zakupem centrali telefonicznej wraz z telefonami na potrzeby Urzędu Miasta – 120.000,00 zł,
- adaptacją pomieszczeń w budynku "D" Urzędu Miasta na archiwum zakładowe - 47.000,00 zł.

DZIAŁ 754 – środki w wysokości **286.120,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- bieżące funkcjonowanie monitoringu miasta – 36.120,00 zł,
- rozbudowę sieci monitoringu miejskiego – 250.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – środki w wysokości **39.677,50 zł** przeznacza się na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących te zadania.

DZIAŁ 926 – środki w wysokości **144.133,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Tomaszowie Mazowieckim.

Wydatki Biura Rady Miejskiej

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.01.2019 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 | 12 000,00 |
| 750 | 75022 | 4220 | Własne | 4800 | Biuro Rady Miejskiej | 9 000,00 |
| 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 |
| 750 | 75075 | 4220 | Własne | 4800 | Biuro Rady Miejskiej | 500,00 |
| 801 | 80195 | 4210 | Własne | 4800 | Biuro Rady Miejskiej | 800,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Własne | 4800 | Biuro Rady Miejskiej | 1 500,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | Własne | 4800 | Biuro Rady Miejskiej | 800,00 |
| | | | | | Razem | 426 500,00 |

Wydatki Biura Rady Miejskiej na zadania planowane do realizacji w 2019 roku stanowią kwotę **426.500,00 zł**.

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **423.400,00 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,
- zakup artykułów spożywczych związanych z promocyjną działalnością Rady Miejskiej – 500,00 zł.

DZIAŁ 801 – środki w wysokości **800,00 zł** przeznacza się na zakup nagród rzeczowych związanych z działalnością oświatową.

DZIAŁ 921 – środki w wysokości **1.500,00 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 20/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.01.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-----------------|
| 750 | 75023 | 3030 | Własne | 4900 | Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej | 2 660,00 |
| 750 | 75023 | 4110 | Własne | 4900 | Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej | 300,00 |
| 750 | 75023 | 4120 | Własne | 4900 | Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej | 40,00 |
| | | | | | Razem | 3 000,00 |

Wydatki Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej na zadania planowane do realizacji w 2019 roku stanowią kwotę **3.000,00 zł**.

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

Wydatki Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.01.2019 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 | 12 000,00 |
| 750 | 75023 | 4530 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 150,00 |
| 852 | 85213 | 2910 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 150,00 |
| 852 | 85214 | 2910 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 3 000,00 |
| 852 | 85214 | 4560 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 9,00 |
| 852 | 85216 | 2910 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 28 000,00 |
| 852 | 85216 | 4560 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 50,00 |
| 852 | 85230 | 2910 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 100,00 |
| 852 | 85230 | 4560 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 10,00 |
| 855 | 85501 | 2910 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 150 000,00 |
| 855 | 85501 | 4560 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 800,00 |
| 855 | 85502 | 2910 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 75 000,00 |
| 855 | 85502 | 4560 | Własne | 5000 | Wydział Finansowo - Księgowy | 250,00 |
| | | | | | Razem | 272 519,00 |

Wydatki Wydziału Finansowo- Księgowego na zadania planowane do realizacji w 2019 roku stanowią kwotę **272.519,00 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 **12.150,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z:

- doradztwem podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług VAT oraz wynagrodzeniem inkasentów z tytułu poboru opłaty skarbowej – 12.000,00 zł,
- zaokrągleniami wynikającymi z rozliczenia podatku Vat – 150,00 zł.

DZIAŁ 852 – środki w wysokości **31.319,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – środki w wysokości **150,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – środki w wysokości **3.009,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Zasilki stałe – środki w wysokości **28.050,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania - środki w kwocie **110,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

DZIAŁ 855 – środki w wysokości **226.050,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Świadczenia wychowawcze - środki wysokości **150.800,00 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 **75.250,00 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 20/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.01.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|---------------------|
| 757 | 75702 | 8110 | Własne | 5107 | Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 2 004 991,00 |
| 757 | 75702 | 8110 | Własne | 5110 | Odsetki od emisji obligacji | 800 000,00 |
| 757 | 75704 | 8030 | Własne | 5100 | Referat Budżetu i Analiz Finansowych | 1 205 290,00 |
| 758 | 75818 | 4810 | Własne | 5101 | Rezerwa ogólna | 600 000,00 |
| 758 | 75818 | 4810 | Własne | 5102 | Rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 700 000,00 |
| 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 | 822 965,15 |
| | | | | | Razem | 8 133 246,15 |

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych na zadania planowane do realizacji w 2019 roku stanowią kwotę **8.133.246,15 zł**.

DZIAŁ 757 – środki w wysokości **4.010.281,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - środki w wysokości **2.804.991,00 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 **1.205.290,00 zł** przeznacza się na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla:

- Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 579.906,00 zł
- Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. - 625.384,00 zł.

DZIAŁ 758 – środki w kwocie **4.122.965,15 zł** przeznacza się na:

- **rezerwę ogólną** – 600.000,00 zł,
- **rezerwę celową dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność bieżącą, w tym wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji z budżetu państwa, a także na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz na uzupełnienie dotacji podmiotowych w ciągu roku budżetowego, zakup materiałów i wyposażenia oraz inne wydatki na działania podejmowane w jednostkach budżetowych – 2.000.000,00 zł,
- **rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego** – na mocy ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 700.000,00 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 – 822.965,15 zł.

Wydatki Biura Komunikacji Społecznej i Promocji

Załącznik nr 2.9 do Zarządzenia Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.01.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-------------------|
| 750 | 75075 | 4210 | Własne | 5200 | Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji | 20 000,00 |
| 750 | 75075 | 4300 | Własne | 5200 | Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji | 138 842,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | Własne | 5200 | Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji | 5 200,00 |
| | | | | | Razem | 164 042,00 |

Wydatki Biura Komunikacji Społecznej i Promocji na zadania planowane do realizacji w 2019 roku stanowią kwotę **164.042,00 zł**.

DZIAŁ 750 - środki w wysokości **164.042,00 zł** przeznacza się na:

- zakup materiałów reklamowych promujących miasto, wykonanie i produkcję materiałów audiowizualnych dotyczących wydarzeń z życia miasta, zakup usług hotelarsko-gastronomicznych dla delegacji z miast partnerskich oraz promocja miasta w programie telewizyjnym „Kwadrans z życia miasta”, audycjach radiowych, w informatorze „Kocham Tomaszów” – 158.842,00 zł,
- przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych w zakresie działań Urzędu Miasta – 5.200,00 zł.

Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.10 do Zarządzenia Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.01.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|--------------|
| 801 | 80101 | 2540 | Własne | 5351 | Szkoła Podstawowa "Tomek" | 900 000,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Własne | 5352 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim | 112 500,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Własne | 5371 | Szkoła Podstawowa dla Dorosłych | 40 500,00 |
| 801 | 80101 | 2590 | Własne | 5373 | Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim | 84 000,00 |
| 801 | 80101 | 4330 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 5 000,00 |
| 801 | 80103 | 4330 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 3 400,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5331 | Przedszkole niepubliczne "Tomaszek" | 637 650,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5332 | Przedszkole niepubliczne "Promyczek" | 463 725,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5333 | Przedszkole niepubliczne "Bajeczka" | 278 250,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5334 | Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ" | 86 925,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5335 | Przedszkole niepubliczne "BARTEK" | 347 850,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5336 | Katolickie Przedszkole "Antoś" | 87 000,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5337 | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" | 1 449 248,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5338 | Przedszkole "Rajlandia 2" | 405 750,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5339 | ABC 123 "Małe Przedszkole" | 289 500,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Własne | 5340 | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki" | 156 518,00 |
| 801 | 80104 | 4330 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 18 000,00 |
| 801 | 80104 | 4330 | Własne | 5306 | Środki na przedszkola publiczne | 188 600,00 |
| 801 | 80106 | 2540 | Własne | 5322 | Punkt przedszkolny "Paprotka" | 30 975,00 |
| 801 | 80110 | 2540 | Własne | 5351 | Szkoła Podstawowa "Tomek" | 52 500,00 |
| 801 | 80110 | 2540 | Własne | 5352 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim | 45 000,00 |
| 801 | 80110 | 2590 | Własne | 5373 | Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim | 60 000,00 |
| 801 | 80113 | 2310 | Własne | 5381 | Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia | 50 000,00 |
| 801 | 80113 | 4300 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 54 000,00 |
| 801 | 80146 | 4700 | Własne | 5302 | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 311 000,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Własne | 5332 | Przedszkole niepubliczne "Promyczek" | 407 025,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Własne | 5334 | Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ" | 40 148,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Własne | 5337 | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" | 375 000,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Własne | 5338 | Przedszkole "Rajlandia 2" | 270 000,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Własne | 5340 | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki" | 200 737,00 |
| 801 | 80150 | 2540 | Własne | 5351 | Szkoła Podstawowa "Tomek" | 418 875,00 |
| 801 | 80152 | 2540 | Własne | 5351 | Szkoła Podstawowa "Tomek" | 27 750,00 |
| 801 | 80195 | 3020 | Własne | 5379 | Fundusz Świadczeń Zdrowotnych | 66 000,00 |
| 801 | 80195 | 3050 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 25 350,00 |
| 801 | 80195 | 4170 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 5 000,00 |
| 801 | 80195 | 4210 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 10 000,00 |
| 801 | 80195 | 4220 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 2 500,00 |
| 801 | 80195 | 4300 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 8 000,00 |
| 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 | 4430 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 300,00 |
| 801 | 80195 | 4440 | Własne | 5301 | ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów | 539 473,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Własne | 5331 | Przedszkole niepubliczne "Tomaszek" | 3 551,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Własne | 5332 | Przedszkole niepubliczne "Promyczek" | 63 897,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Własne | 5334 | Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ" | 3 550,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Własne | 5336 | Katolickie Przedszkole "Antoś" | 3 550,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Własne | 5337 | Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" | 88 747,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Własne | 5338 | Przedszkole "Rajlandia 2" | 106 425,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Własne | 5339 | ABC 123 "Małe Przedszkole" | 3 550,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Własne | 5340 | Przedszkole integracyjne "Iskiereczki" | 42 600,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--------|---------|------------------|---------------------|
| 854 | 85416 | 3240 | Własne | 5300 | Wydział Edukacji | 31 500,00 |
| | | | | | Razem | 8 934 419,00 |

Wydatki Wydziału Edukacji na zadania planowane do realizacji w 2019 roku stanowią kwotę **8.934.419,00 zł**.

DZIAŁ 801 - środki w wysokości **8.587.049,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Szkoły Podstawowe – środki w wysokości **1.142.000,00 zł** przeznacza się na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 3 szkół niepublicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały – 1.053.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały – 84.000,00 zł,
- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do pozaszkolnego punktu katechetycznego w Piotrkowie Trybunalskim – 5.000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – środki w wysokości **3.400,00 zł** przeznacza się na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego związanego z uczęszczaniem uczniów będących mieszkańcami Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do oddziałów przedszkolnych w ościennych gminach.

Przedszkola – środki w wysokości **4.409.016,00 zł** przeznacza się na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 10 przedszkoli niepublicznych – 4.202.416,00 zł,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnych prowadzonych przez ościenne gminy – 188.600,00 zł,
- refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczające do przedszkoli nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na terenie ościennych gmin – kwota 18.000,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – kwota w wysokości **30.975,00 zł** została zaplanowana w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Paprotka”.

Gimnazja - środki w wysokości **157.500,00 zł** przeznacza się na następujące zadania:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 niepublicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych – 97.500,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla publicznego gimnazjum prowadzonego w Szkole Podstawowej dla Dorosłych – 60.000,00 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 Szkoły 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 **1.292.910,00 zł** przeznacza się

na wydatki związane na dofinansowanie 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 **418.875,00 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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - środki w wysokości **27.750,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły.

Pozostała działalność - środki w kwocie **689.623,00 zł** przeznacza się na realizację zadań związanych z oświatą, w tym:

- kwotę 66.000,00 zł przeznacza się na Fundusz Świadczeń Zdrowotnych dla nauczycieli,
- kwotę 25.350,00 zł przeznacza się na świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi,
- kwotę 5.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
- kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych, nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych za wyniki w nauce, organizację etapu rejonowego konkursów przedmiotowych oraz na przegląd twórczości artystycznej uczniów, wydatki związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, a także na zakup materiałów i artykułów niezbędnych do organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów i imprez okolicznościowych,
- kwotę 2.500,00 zł przeznacza się na zakup artykułów spożywczych na organizowane uroczystości i spotkania z kadrami pedagogicznymi jednostek oświatowych,
- kwotę 8.000,00 zł przeznacza się na organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ogłoszenia okolicznościowe,
- kwotę 18.000,00 zł przeznacza się na dzierżawę systemu ATMS Kids do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,
- kwotę 15.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie licencji oprogramowania służącego rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- kwotę 300,00 zł przeznacza się na zwrot kosztów kontroli sanitarnych w jednostkach oświatowych,
- kwotę 539.473,00 zł przeznacza się na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli.

DZIAŁ 854 - środki w wysokości **347.370,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki w wysokości **315.870,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 8 niepublicznych jednostek oświatowych.

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

Wydatki Wydziału Kultury i Sportu

Załącznik nr 2.11 do Zarządzenia Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.01.2019 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 | 6 000,00 |
| 630 | 63003 | 4300 | Własne | 8025 | Utrzymanie Placu Kościuszki - informacja turystyczna | 2 000,00 |
| 630 | 63003 | 4430 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 5 000,00 |
| 630 | 63003 | 4520 | Własne | 5410 | Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich | 108,00 |
| 750 | 75075 | 4170 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 3 000,00 |
| 750 | 75075 | 4210 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 60 000,00 |
| 750 | 75075 | 4220 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 1 500,00 |
| 750 | 75075 | 4220 | Własne | 5411 | Organizacja "Dni Tomaszowa" | 1 500,00 |
| 750 | 75075 | 4260 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 3 000,00 |
| 750 | 75075 | 4260 | Własne | 5411 | Organizacja "Dni Tomaszowa" | 2 000,00 |
| 750 | 75075 | 4300 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 70 000,00 |
| 750 | 75075 | 4300 | Własne | 5411 | Organizacja "Dni Tomaszowa" | 100 000,00 |
| 750 | 75075 | 4380 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 500,00 |
| 750 | 75095 | 4430 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 20 100,00 |
| 750 | 75095 | 4430 | Własne | 5401 | Związek Samorządów Polskich | 6 500,00 |
| 921 | 92113 | 2480 | Własne | 5409 | Miejskie Centrum Kultury | 2 855 000,00 |
| 921 | 92116 | 2310 | Porozumienia z JST | 5404 | Miejska Biblioteka Publiczna | 100 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Własne | 5404 | Miejska Biblioteka Publiczna | 1 450 000,00 |
| 921 | 92118 | 2480 | Własne | 5405 | Muzeum | 770 000,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Własne | 5407 | Zadania z zakresu kultury i sztuki | 50 000,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 3 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 10 000,00 |
| 926 | 92601 | 4300 | Własne | 5402 | Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy uli. Nowowiejskiej 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy - umowa wykonawcza | 795 000,00 |
| 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 | 1 108 000,00 |
| 926 | 92605 | 3250 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 30 000,00 |
| 926 | 92695 | 4190 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 6 000,00 |
| 926 | 92695 | 4190 | Własne | 5406 | TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!" | 15 000,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 30 000,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | Własne | 5406 | TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!" | 137 410,00 |
| 926 | 92695 | 4220 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 1 000,00 |
| 926 | 92695 | 4300 | Własne | 5400 | Wydział Kultury i Sportu | 30 000,00 |
| 926 | 92695 | 4300 | Własne | 5406 | TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!" | 10 000,00 |
| | | | | | Razem | 7 729 618,00 |

Wydatki Wydziału Kultury i Sportu na zadania planowane do realizacji w 2019 roku stanowią kwotę **7.729.618,00 zł.**

DZIAŁ 630 – kwota w wysokości **14.108,00 zł** planowana jest na:

- opłacenie składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego – 5.000,00 zł,
- opłatę za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – ul. Pod Grotami – 108,00 zł,
- bieżące utrzymanie Informacji Turystycznej na Placu Kościuszki – 9.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - środki w wysokości **268.100,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - kwota w wysokości **241.500,00 zł** przeznaczona jest na:

- usługi projektowe i artystyczne – 3.000,00 zł,
- zakup materiałów promujących miasto i wydarzenia kulturalno-promocyjne, targi turystyczne, opłaty za energię oraz zakup artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji imprez promujących miasto, wykonanie tłumaczeń – 64.500,00 zł,
- promocja Miasta poprzez organizację i udział w wydarzeniach społeczno-kulturowych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu – 70.500,00 zł,
- promocja Miasta poprzez organizację imprezy plenerowej pn. Festiwal „A może byśmy tak do Tomaszowa” – 103.500,00 zł.

Pozostała działalność - środki w wysokości **26.600,00 zł** przeznacza się na:

- opłatę składki członkowskiej na 2019 r. dla Związku Miast Polskich – 20.100,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej na 2019 r. dla Związku Samorządów Polskich – 6.500,00 zł.

DZIAŁ 921 – środki w wysokości **5.240.000,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Miejskie Centrum Kultury – środki w kwocie **2.855.000,00 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 **1.550.000,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację podmiotową** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa – 1.450.000,00 zł,
- **dotację celową** na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej – 100.000,00 zł.

Muzeum – środki w wysokości **770.000,00 zł** przeznacza się na **dotację podmiotową** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów i organizację wystaw.

Pozostała działalność – środki w wysokości **15.000,00 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.

Zadania z zakresu kultury i sztuki – środki w wysokości **50.000,00 zł** przeznacza się na wydatki w formie dotacji celowej w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

DZIAŁ 926 - środki w wysokości **2.207.410,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Obiekty sportowe – środki w wysokości **795.000,00 zł** przeznacza się na zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ulicy Nowowiejskiej 9/27 i ulicy Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy.

Zadania z zakresu kultury fizycznej - środki w wysokości **1.153.000,00 zł** przeznacza się w formie **dotacji celowych**, udzielanych w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na:

- wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki – 45.000,00 zł,
- organizację szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu – 1.108.000,00 zł

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

Pozostała działalność – środki w wysokości **67.000,00 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.

Projekt lokalny w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego – środki w wysokości **162.410,00 zł** przeznacza się na realizację zadania pn. „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport”.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.12 do Zarządzenia Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.01.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|------------|
| 750 | 75023 | 4210 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 1 500,00 |
| 750 | 75023 | 4220 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 1 000,00 |
| 750 | 75023 | 4300 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 7 500,00 |
| 754 | 75495 | 2300 | Własne | 5503 | Bezpieczne Miasto | 25 000,00 |
| 754 | 75495 | 2360 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 10 000,00 |
| 754 | 75495 | 4170 | Własne | 5503 | Bezpieczne Miasto | 2 500,00 |
| 754 | 75495 | 4210 | Własne | 5503 | Bezpieczne Miasto | 5 500,00 |
| 754 | 75495 | 4300 | Własne | 5503 | Bezpieczne Miasto | 3 000,00 |
| 801 | 80195 | 4210 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 800,00 |
| 801 | 80195 | 4300 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 200,00 |
| 851 | 85153 | 2360 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 40 000,00 |
| 851 | 85153 | 4210 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 2 000,00 |
| 851 | 85153 | 4220 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 1 000,00 |
| 851 | 85153 | 4300 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 25 000,00 |
| 851 | 85154 | 2320 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 15 000,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 750 000,00 |
| 851 | 85154 | 3030 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 115 200,00 |
| 851 | 85154 | 4110 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 3 000,00 |
| 851 | 85154 | 4120 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 500,00 |
| 851 | 85154 | 4170 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 29 800,00 |
| 851 | 85154 | 4210 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 80 000,00 |
| 851 | 85154 | 4220 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 10 000,00 |
| 851 | 85154 | 4300 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 200 000,00 |
| 851 | 85154 | 4360 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 2 500,00 |
| 851 | 85154 | 4610 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 24 000,00 |
| 851 | 85154 | 4700 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 2 000,00 |
| 851 | 85195 | 4210 | Własne | 5516 | TBO - Zakup sprzętu do ratowania życia - Automatycznego defibrylatora Zewnętrzny i zakup sprzętu do nauki pierwszej pomocy | 68 146,00 |
| 851 | 85195 | 4430 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 30 000,00 |
| 852 | 85295 | 2007 | Własne | 7040 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski | 23 611,33 |
| 852 | 85295 | 2007 | Własne | 7041 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki | 287 113,79 |
| 852 | 85295 | 2007 | Własne | 7042 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED | 61 389,46 |
| 852 | 85295 | 2007 | Własne | 7043 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA | 42 500,40 |
| 852 | 85295 | 2007 | Własne | 7044 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERil | 71 778,46 |
| 852 | 85295 | 2009 | Własne | 7040 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Powiat Tomaszowski | 1 388,67 |
| 852 | 85295 | 2009 | Własne | 7041 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Gmina Tomaszów Mazowiecki | 16 886,21 |
| 852 | 85295 | 2009 | Własne | 7042 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - NU-MED | 3 610,54 |
| 852 | 85295 | 2009 | Własne | 7043 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PASJA | 2 499,60 |
| 852 | 85295 | 2009 | Własne | 7044 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - PZERil | 4 221,54 |
| 852 | 85295 | 2360 | Własne | 5501 | Zadania z zakresu pomocy społecznej | 300 000,00 |
| 852 | 85295 | 4210 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 2 000,00 |
| 852 | 85295 | 4210 | Własne | 5508 | Pomoc dla repatriantów | 200,00 |
| 852 | 85295 | 4220 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 1 500,00 |
| 852 | 85295 | 4300 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 3 000,00 |
| 852 | 85295 | 4400 | Własne | 5508 | Pomoc dla repatriantów | 1 500,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | Własne | 5510 | Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym | 80 000,00 |
| 853 | 85395 | 4170 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 6 000,00 |
| 853 | 85395 | 4170 | Własne | 5517 | TBO - Podleşna Przysztań Zdrowia dla Seniora | 8 250,00 |
| 853 | 85395 | 4210 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 7 000,00 |
| 853 | 85395 | 4210 | Własne | 5517 | TBO - Podleşna Przysztań Zdrowia dla Seniora | 6 325,00 |
| 853 | 85395 | 4220 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 3 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|---------------------|
| 853 | 85395 | 4220 | Własne | 5517 | TBO - Podleśna Przystań Zdrowia dla Seniora | 2 000,00 |
| 853 | 85395 | 4300 | Własne | 5500 | Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia | 100 000,00 |
| 853 | 85395 | 4300 | Własne | 5517 | TBO - Podleśna Przystań Zdrowia dla Seniora | 52 869,00 |
| | | | | | Razem | 2 543 790,00 |

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia na zadania planowane do realizacji w 2019 roku stanowią kwotę **2.543.790,00 zł**.

DZIAŁ 750 – środki w wysokości **10.000,00 zł** przeznacza się obsługę Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w tym: corocznej akcji upowszechniania informacji przekazywania 1% na rzecz tomaszowskich organizacji pożytku publicznego, przeprowadzeniem konkursu „Kreatywności Społecznej”, zakupem statuetek dla laureatów i organizacją spotkań okolicznościowych oraz szkoleń dla organizacji pozarządowych.

DZIAŁ 754 - środki w łącznej wysokości **46.000,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie **dotacji celowych** przyznawanych w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym m.in. na prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktycznych i szkoleniowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauce bezpiecznej jazdy dla kierowców, prowadzenie działań mających na celu profilaktykę przeciwpożarową i bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży – 10.000,00 zł,
- **Bezpieczne Miasto** - środki przeznacza się na organizację akcji i obchodów święta służb mundurowych, kampanii, niebieskich pikników i imprez z zakresu bezpieczeństwa publicznego, zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych, przeprowadzenie zajęć edukacyjnych wśród uczniów z zakresu uświadamiania o zagrożeniach związanych z wykorzystaniem obszarów wodnych – 11.000,00 zł oraz zwiększenie patroli policyjnych poprzez uruchomienie systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji – 25.000,00 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 i Miejską Radę Młodzieżową.

DZIAŁ 851 - środki w wysokości **1.398.146,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Zwalczanie narkomanii – środki w wysokości **68.000,00 zł** przeznacza się na:

- realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021 w formie **dotacji celowej na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, tj. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży” – kwotę 40.000,00 zł,
- zakup materiałów i artykułów spożywczych, organizowanie szkoleń, warsztatów, programów i spektakli o tematyce uzależnień od narkotyków i innych środków psychoaktywnych w ramach zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021 – kwotę 28.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki w wysokości **1.232.000,00 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 2019, 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 2019 tj. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich” – 750.000,00 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 2019 – 467.000,00 zł, w tym na:
 - a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych – 40.000,00 zł,
 - b) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich – 242.000,00 zł,
 - c) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 40.000,00 zł,
 - d) podejmowanie działań zapobiegających naruszenia prawa na rynku napojów alkoholowych – 20.000,00 zł,
 - e) wypłatę świadczeń członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją przypisanych jej zadań – 125.000,00 zł.

Pozostała działalność – środki w wysokości **30.000,00 zł** przeznacza się na współfinansowanie przez gminę opłaty, w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pozostała działalność – Projekt lokalny w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego – środki w wysokości **68.146,00 zł** przeznacza się na zakup sprzętu do ratowania życia – Automatycznego Defibrylatora Zewnętrzny i zakup sprzętu do nauki pierwszej pomocy.

DZIAŁ 852 - środki w wysokości **823.200,00 zł** przeznacza się na:

Zadania z zakresu pomocy społecznej – środki w wysokości **308.200,00 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 2019 w kwocie 300.000,00 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 aktywizujących na rzecz osób potrzebujących wsparcia,
 - prowadzenie działań promujących honorowe krwiodawstwo i integrujących środowisko krwiodawców,
 - działania mające na celu zapewnienie całonocnego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym, a także prowadzenie działań długofalowych mających na celu przywracanie do życia w naturalnym środowisku lub rodzinie osób objętych pomocą – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn;
- pokrycie kosztów utrzymania mieszkania dla repatriantów - 1.700,00 zł,

- środki finansowe w wysokości 6.500,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta, realizację programu pn. „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+” i programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca”.

Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” – środki w wysokości **515.000,00 zł** przeznacza się na realizację projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim oraz podmiotami ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

DZIAŁ 853 - środki w wysokości **265.444,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację celową** w wysokości 80.000,00 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 pn. „Podleśna Przystań Zdrowia dla Seniora” – działania na rzecz aktywności seniorów w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 – 69.444,00 zł,
- wynagrodzenia 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,
 - organizacji spartakiady senioralnej,
 - działania związane z promocją zdrowia,
 - działania promocyjne na rzecz rodzin wielodzietnych,
 - wsparcia akcji i działań prorodzinnych,
 - działań promujących i propagujących wolontariat,
 - organizacji pobytu dzieci i młodzieży w ramach współpracy ze społecznością z innych państw
- 116.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Podatków i Opłat

Załącznik nr 2.13 do Zarządzenia Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.01.2019 r.

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

Wydatki Wydziału Podatków i Opłat na zadania planowane do realizacji w 2019 roku stanowią kwotę **57.000,00 zł.**

DZIAŁ 750 – środki w wysokości **57.000,00 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 **22.000,00 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 2.14 do Zarządzenia Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.01.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|---------------------|
| 700 | 70005 | 4210 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska | 3 000,00 |
| 700 | 70005 | 4300 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska | 160 000,00 |
| 700 | 70005 | 4300 | Własne | 8027 | Zadania związane z dzierżawami na Placu Kościuszki | 4 200,00 |
| 700 | 70005 | 4400 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska | 5 000,00 |
| 700 | 70005 | 4400 | Własne | 5904 | Lokal mieszkalny ul. Bohuszewiczówny | 5 400,00 |
| 700 | 70005 | 4430 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska | 14 000,00 |
| 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 | 1 200,00 |
| 700 | 70005 | 4510 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska | 24 100,00 |
| 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 | 600 000,00 |
| 700 | 70095 | 3020 | Własne | 5902 | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego | 700,00 |
| 700 | 70095 | 4210 | Własne | 5902 | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego | 2 500,00 |
| 700 | 70095 | 4260 | Własne | 5902 | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego | 70 000,00 |
| 700 | 70095 | 4270 | Własne | 5902 | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego | 600,00 |
| 700 | 70095 | 4300 | Własne | 5902 | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego | 3 000,00 |
| 700 | 70095 | 4430 | Własne | 5902 | Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego | 1 000,00 |
| 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 | 10 000,00 |
| 700 | 70095 | 4610 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska | 5 000,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | Własne | 5906 | Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji | 50 000,00 |
| 900 | 90001 | 4430 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska | 5 000,00 |
| 900 | 90002 | 4300 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska | 12 930,00 |
| 900 | 90002 | 4300 | Własne | 6701 | Rekultywacja składowiska odpadów | 10 000,00 |
| 900 | 90002 | 4300 | Własne | 6806 | Gospodarka odpadami - WNOŚ | 5 515 460,56 |
| 900 | 90002 | 4300 | Własne | 6807 | Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych | 9 525,60 |
| 900 | 90002 | 4480 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska | 21 700,00 |
| 900 | 90002 | 4500 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska | 6,00 |
| 900 | 90002 | 6050 | Własne | 6701 | Rekultywacja składowiska odpadów | 71 300,00 |
| 900 | 90005 | 4300 | Własne | 6704 | Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego | 15 000,00 |
| 900 | 90013 | 4170 | Własne | 5900 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska | 2 000,00 |
| 900 | 90095 | 4260 | Własne | 5905 | Park Rodego | 2 500,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Własne | 6706 | Program usuwania materiałów zawierających azbest | 75 000,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Własne | 6709 | Sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki | 30 000,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Własne | 6712 | Zakup usług badania jakości spalonego opału | 5 000,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Własne | 6719 | Opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych oraz postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie | 40 000,00 |
| | | | | | Razem | 6 961 146,16 |

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na zadania planowane do realizacji w 2019 roku stanowią kwotę **6.961.146,16 zł**.

DZIAŁ 700 - środki w wysokości **1.095.724,00 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki zaplanowane w wysokości **377.900,00 zł** przeznacza się na:

- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, podatek od nieruchomości dla działek o nieregulowanym 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, ul. Długiej i ul. Piaskowej oraz wynagrodzenia dla kuratora sądowego, na czynsz za lokal przy ulicy Polnej wydzielony z zasobu Gminy oraz czynsz za lokal przy ulicy Bohuszewiczówny, a także zakup materiałów i wyposażenia do oznaczenia stanowisk handlowych przy Cmentarzu Miejskim oraz materiałów budowlanych do zabezpieczenia mienia komunalnego – 372.500,00 zł,
- podatek leśny od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 1.200,00 zł,
- opłaty związane z zużyciem energii i poborem paliwa gazowego oraz dzierżawami i najmem na Placu Kościuszki – 4.200,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – środki w wysokości **600.000,00 zł** zabezpieczono w celu nabycia do zasobów komunalnych kolejnych nieruchomości i naniesień położonych w Tomaszowie Mazowieckim między innymi przy ul. Piaskowej i przy drodze krajowej nr 8.

Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości **117.824,00 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 – 40.000,00 zł,
- utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego 55, tj. ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej i ciepłej, oleju napędowego, wywóz nieczystości, konserwację urządzeń ciepłych, usługi remontowe i pozostałe usługi, oraz zakup wody pitnej, ubrań i wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej dla pracowników – 77.800,00 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 **50.000,00 zł** przeznacza się na sporządzenie weryfikacji obszaru i granic aglomeracji miasta z uwzględnieniem wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji.

DZIAŁ 900 - środki w wysokości **5.815.422,16 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – środki w wysokości **5.000,00 zł** przeznacza się na opłaty za odprowadzenie wód opadowych.

Gospodarka odpadami - środki w wysokości **5.569.622,16 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 podatek od nieruchomości, dzierżawę i monitoring składowiska odpadów.

Rekultywacja składowiska odpadów -71.300,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na rekultywację składowiska odpadów.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – środki w wysokości **15.000,00 zł** przeznacza się na aktualizację i opracowanie dokumentów oraz wykonanie ekspertyzy dotyczącej założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Schronisko dla zwierząt – środki w wysokości **2.000,00 zł** przeznacza się na opiekę nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta.

Pozostała działalność - zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska kwotę **152.500,00 zł** – w tym na zadania:

- zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska kwotę 150.000,00 zł – w tym na zadania:
 - dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta na usuwanie materiałów zawierających azbest – 75.000,00 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,
 - opinie i prace zlecone dotyczące postępowań o naruszenie stosunków wodnych, postępowań przy wycince drzew, ekspertyz dendrologicznych oraz ekspertyz o naruszenie stanu wody na gruncie – 40.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie toalety w Parku Rodego – 2.500,00 zł.

Wydatki Wydziału Architektury

Załącznik nr 2.15 do Zarządzenia Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.01.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---------|----------------------|------------------|
| 710 | 71004 | 4110 | 6100 | Wydział Architektury | 1 000,00 |
| 710 | 71004 | 4120 | 6100 | Wydział Architektury | 100,00 |
| 710 | 71004 | 4170 | 6100 | Wydział Architektury | 20 000,00 |
| 710 | 71004 | 4300 | 6100 | Wydział Architektury | 25 000,00 |
| 710 | 71095 | 4170 | 6100 | Wydział Architektury | 5 000,00 |
| 710 | 71095 | 4300 | 6100 | Wydział Architektury | 5 000,00 |
| | | | | Razem | 56 100,00 |

Wydatki Wydziału Architektury na zadania planowane do realizacji w 2019 roku stanowią kwotę **56.100,00 zł.**

DZIAŁ 710 – środki zaplanowane w wysokości **56.100,00 zł** przeznacza się na:

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, osób sporządzających prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowania związane z planami miejscowymi, 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 – 46.100,00 zł,
- wynagrodzenia dla osób sporządzających projekty decyzji w sprawach dotyczących wydawania decyzji środowiskowych oraz na publikacje w prasie lokalnej związane z wyżej wymienionymi decyzjami – 10.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.16 do Zarządzenia Nr /2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.01.2019 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 - badanie środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwości pozyskania energii cieplnej | 16 311 801,21 |
| 400 | 40095 | 6230 | Własne | 6301 | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych | 20 000,00 |
| 600 | 60004 | 6050 | Własne | 6430 | Rozwój publicznego transportu zbiorowego poprzez zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania oraz infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim | 50 000,00 |
| 600 | 60013 | 4520 | Własne | 6403 | Opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego | 100,00 |
| 600 | 60014 | 4520 | Własne | 6404 | Opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych | 4 000,00 |
| 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 | 15 000,00 |
| 600 | 60016 | 4390 | Własne | 6411 | Opracowanie analizy i badania rynku w zakresie wykonania zadania publicznego dotyczącego budowy dróg gminnych w partnerstwie publiczno-prywatnym | 60 000,00 |
| 600 | 60016 | 4510 | Własne | 6405 | Opłaty za stałe zajęcie terenu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na podstawie umowy użyczenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie | 2 000,00 |
| 600 | 60016 | 4510 | Własne | 6406 | Opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego | 200,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6303 | Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa" | 1 000 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6326 | Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II | 600 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6361 | Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim | 450 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6364 | Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim | 1 000 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6382 | Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port | 200 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6389 | Przebudowa ulicy Lipowej | 1 400 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6391 | Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych | 65 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6410 | Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I" | 3 000 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6412 | Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM | 500 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6427 | Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki | 1 350 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6432 | Przebudowa ulicy Borek | 60 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6433 | Budowa ulic w osiedlu Mickiewiczza | 140 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6435 | Przebudowa ul. Wspólnej | 50 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Własne | 6498 | Utwardzenie płytami YOMB ulicy Jagiellońskiej-TBO | 170 000,00 |
| 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" | 1 191 113,00 |
| 600 | 60095 | 4260 | Własne | 6300 | Wydział Inwestycji | 3 000,00 |
| 600 | 60095 | 4300 | Własne | 6335 | Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej | 10 000,00 |
| 600 | 60095 | 4430 | Własne | 6300 | Wydział Inwestycji | 4 976,00 |
| 600 | 60095 | 6050 | Własne | 6429 | Ulica Niska "Nasza odnowa" - Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi i chodnikami w obrębie bloków przy ulicy Niskiej 27/29, 27/29A oraz 31 - Etap II | 128 000,00 |
| 600 | 60095 | 6230 | Własne | 6301 | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych | 20 000,00 |
| 630 | 63003 | 6050 | Własne | 6447 | Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich | 800 000,00 |
| 700 | 70005 | 4270 | Własne | 6300 | Wydział Inwestycji | 425 000,00 |
| 700 | 70005 | 6050 | Własne | 6386 | Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim | 650 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|--------------|
| 700 | 70005 | 6050 | Własne | 6416 | Projekt i I etap modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim | 100 000,00 |
| 750 | 75023 | 4170 | Własne | 6300 | Wydział Inwestycji | 65 000,00 |
| 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 | 6366 | Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych | 230 000,00 |
| 750 | 75023 | 6050 | Własne | 6394 | Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim | 40 000,00 |
| 750 | 75023 | 6050 | Własne | 6439 | Wymiana instalacji c.o. w budynku "A" Urzędu Miasta | 50 000,00 |
| 750 | 75023 | 6050 | Własne | 6440 | Modernizacja łazienek w budynku "D" Urzędu Miasta | 150 000,00 |
| 750 | 75023 | 6050 | Własne | 6441 | Modernizacja elewacji budynków Urzędu Miasta | 50 000,00 |
| 750 | 75023 | 6050 | Własne | 6442 | Modernizacja sali obrad Urzędu Miasta | 200 000,00 |
| 750 | 75075 | 4210 | Własne | 6300 | Wydział Inwestycji | 5 000,00 |
| 750 | 75075 | 4220 | Własne | 6300 | Wydział Inwestycji | 2 000,00 |
| 750 | 75075 | 4300 | Własne | 6300 | Wydział Inwestycji | 30 000,00 |
| 750 | 75095 | 6050 | Własne | 6388 | Human Smart Cities - Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców | 181 141,00 |
| 754 | 75412 | 4270 | Własne | 6414 | Remont sali widowiskowej OSP Białobrzegi | 15 000,00 |
| 754 | 75412 | 6050 | Własne | 6443 | Budowa instalacji c.o. w OSP Białobrzegi i OSP Ludwików | 90 000,00 |
| 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 | 6317 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim Etap II | 700 000,00 |
| 801 | 80195 | 6050 | Własne | 6318 | Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14 | 400 000,00 |
| 801 | 80195 | 6050 | Własne | 6345 | Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim | 1 000 000,00 |
| 801 | 80195 | 6050 | Własne | 6395 | Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy - Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej | 503 000,00 |
| 801 | 80195 | 6050 | Własne | 6431 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 | 400 000,00 |
| 801 | 80195 | 6050 | Własne | 6499 | Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO | 1 030 000,00 |
| 851 | 85195 | 6050 | Własne | 6309 | Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych | 900 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Własne | 6320 | Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym | 50 000,00 |
| 900 | 90095 | 4430 | Własne | 6300 | Wydział Inwestycji | 200,00 |
| 900 | 90095 | 6230 | Własne | 6301 | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych | 20 000,00 |
| 921 | 92118 | 6050 | Własne | 6445 | Przebudowa węzła sanitarnego w Muzeum | 275 000,00 |
| 921 | 92195 | 4270 | Własne | 6336 | Remonty w instytucjach kultury | 200 000,00 |
| 921 | 92195 | 6050 | Własne | 6446 | Rewitalizacja Parku Miejskiego im. "Solidarności" | 50 000,00 |
| 921 | 92195 | 6050 | Własne | 8040 | Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką" | 697 217,25 |
| 921 | 92195 | 6057 | Własne | 8040 | Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką" | 1 853 707,26 |
| 921 | 92195 | 6059 | Własne | 8040 | Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką" | 327 124,82 |
| 925 | 92503 | 6050 | Własne | 6367 | Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody | 86 000,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | Własne | 6316 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi | 40 000,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | Własne | 6387 | Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym | 1 200 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|----------------------|
| 926 | 92695 | 6050 | Własne | 8000 | Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim" | 2 440 787,27 |
| 926 | 92695 | 6057 | Własne | 8000 | Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim" | 3 051 801,52 |
| 926 | 92695 | 6059 | Własne | 8000 | Projekt pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim" | 538 553,21 |
| | | | | | Razem | 46 853 722,54 |

Wydatki Wydziału Inwestycji na zadania planowane do realizacji w 2019 roku stanowią kwotę **46.853.722,54 zł.**

DZIAŁ 400 - środki w wysokości **16.331.801,21 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki – 16.311.801,21 zł

W związku z przyznaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z Programu Priorytetowego nr 2.3.1 „Geologia i Górnictwo Część 1 Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych” na realizację zadania pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki”, środki finansowe przeznacza się na realizację zadania.

Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych – 20.000,00 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 **11.473.389,00 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 **4.000,00 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 **77.200,00 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 – 15.000,00 zł,
- opracowanie analizy i badania rynku w zakresie wykonania zadania publicznego dotyczącego budowy dróg gminnych w partnerstwie publiczno-prywatnym – 60.000,00 zł,
- opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użytkowania zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie – 2.000,00 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 200,00 zł.

Pozostała działalność – środki w wysokości **17.976,00 zł** przeznacza się na:

- opłaty za dostawę energii – 3.000,00 zł,
- wycenę wybudowanej infrastruktury technicznej – 10.000,00 zł,
- opłaty i składki – 4.976,00 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwotę 11.374.113,00 zł przeznacza się na:

- przygotowanie studium wykonalności dla zadania pn. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego poprzez zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania oraz infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim”, celem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach – 50.000,00 zł,
- kontynuację prac związanych z realizacją zadania pn. „Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa” – 1.000.000,00 zł,
- wykonanie II etapu zadania pn. „Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II” – 600.000,00 zł,
- kontynuację zadania pn. „Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim” – 450.000,00 zł,
- realizację prac budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ulicy Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim” – 1.000.000,00 zł,
- kontynuację zadania pn. „Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic: Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port” – 200.000,00 zł,
- realizację prac budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ulicy Lipowej” – 1.400.000,00 zł,
- kontynuację zadania pn. „Przebudowa ulicy Tulipanowej i zniesienie barier architektonicznych” – 65.000,00 zł,
- wkład własny i koszty niekwalifikowane przeznacza się na realizację prac budowlanych przebudowy ulic w osiedlu Ludwików – Poprawa infrastruktury drogowej – Etap I na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 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” – 3.000.000,00 zł,
- kontynuację prac budowlanych zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM” – 500.000,00 zł,
- przebudowę ulicy Kombatantów oraz zakończenie robót budowlanych ulicy Skorupki w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki”. Zadanie realizowane w cyklu 2-letnim tj. 2018-2019 – 1.350.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Borek” – 60.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza” – 140.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Wspólnej” – 50.000,00 zł,
- wykonanie utwardzenia płytami typu YOMB ulicy Jagiellońskiej. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 – 170.000,00 zł,
- refundację kosztów poniesionych przez partnera projektu tj. Gminę Tomaszów Mazowiecki. Projekt 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” realizowany przy dofinansowaniu 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. Projekt realizowany przy udziale partnera Gminy Tomaszów Mazowiecki - 1.191.113,00 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 ulicy Niskiej 27/29, 27/29A oraz 31 - Etap II – 128.000,00 zł,

- dotację celową dla rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie modernizacji dróg dojazdowych i wjazdów do ogrodów działkowych – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 630 – środki zaplanowane w wysokości **800.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadania pn. „Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich”.

DZIAŁ 700 - środki zaplanowane w wysokości **1.175.000,00 zł** przeznacza się na realizację poniższych zadań.

Gospodarka nieruchomościami i zasobami komunalnymi – środki w wysokości **425.000,00 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.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki w wysokości **750.000,00 zł** przeznacza się na:

- wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie realizowane jest w cyklu 2-letnim tj. 2018-2019 przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w ramach zawartej umowy dzierżawy – 650.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Projekt i I etap modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim” – 100.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - środki zaplanowane w wysokości **1.003.641,00 zł** przeznacza się na następujące zadania.

Urząd Miasta - kwota 65.500,00 zł planowana jest na pokrycie kosztów związanych z:

- wypłatą wynagrodzeń na podstawie umowy – zlecenia lub umowy o dzieło dla inspektorów nadzoru – 65.000,00 zł,
- opłatą za wydanie interpretacji indywidualnych przez Izbę Skarbową oraz innych wydatków związanych z opłatami – 500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki w wysokości **720.000,00 zł** przeznacza się na:

- wykonanie dokumentacji technicznej oraz wkład własny zadania pn. „Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych” w ramach projektu pn. „Dostosowanie budynku i dziedzińca Urzędu Miasta do potrzeb niepełnosprawnych i starszych z obszaru rewitalizacji w ramach programu rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2023. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych w/w zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach programu Dostępność +. Zadanie realizowane w cyklu 2- letnim tj. 2018-2019. – 230.000,00 zł.
- kontynuację opracowania dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim. Zadanie realizowane w cyklu 2-letnim tj. 2018-2019 – 40.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji c.o. w budynku „A” Urzędu Miasta – 50.000,00 zł,
- modernizację łazienek w budynku "D" Urzędu Miasta – 150.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej modernizację elewacji budynków Urzędu Miasta – 50.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Modernizacja sali obrad Urzędu Miasta” – 200.000,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – środki w wysokości **37.000,00 zł** przeznacza się na akcję informacyjną i promocyjną związaną z Tomaszowskim Budżetem Obywatelskim oraz Promocją Gospodarczą Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Pozostała działalność – środki w wysokości **181.141,00 zł** przeznacza się na realizację zadania pn. „HUMAN SMART CITIES - inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” w związku z zakwalifikowaniem się do II etapu konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2021.

DZIAŁ 754 – środki zaplanowane w wysokości **105.000,00 zł** przeznacza się na realizację poniższych zadań.

Ochotnicze Straże Pożarne – środki w wysokości **15.000,00 zł** przeznacza się na remont sali widowiskowej Ochotniczej Straży Pożarnej Białobrzegi.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki w wysokości **90.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadania „Wymiana instalacji c.o. w OSP Białobrzegi i OSP Ludwików”.

DZIAŁ 801 - środki zaplanowane w wysokości **4.234.500,00 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 **4.033.000,00 zł** przeznacza się na:

- realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim Etap II” przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej GRUPA I – zadania przyszkolne” – 700.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14” przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej GRUPA I – zadania przyszkolne” – 400.000,00 zł,
- kontynuację zadania pn. „Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10” – 1.000.000,00 zł,
- kontynuowanie realizacji zadania pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – wariant 200 m obiekt treningowy” przy dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) – edycja 2017”. Zadanie rozpoczęte opracowaniem dokumentacji w 2017 roku, realizowane w cyklu dwuletnim tj. 2018 – 2019 – 503.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1” – 400.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne”. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 – 1.030.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – środki w wysokości **900.000,00 zł** przeznacza się na kontynuację zadania pn. „Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych”.

DZIAŁ 900 – środki finansowe zaplanowane w wysokości **70.200,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym – środki finansowe w wysokości **50.000,00 zł** stanowiące wkład własny przeznacza się na zadanie pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym”.

Pozostała działalność - środki w wysokości **200,00 zł** przeznacza się na opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych – środki w wysokości **20.000,00 zł** przeznacza się w formie dotacji celowej na modernizację ogrodzeń Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

DZIAŁ 921 – środki zaplanowane w wysokości **3.403.049,33 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Przebudowa węzła sanitarnego w Muzeum – środki finansowe w wysokości **275.000,00 zł** przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy węzła sanitarnego w Muzeum.

Remonty w instytucjach kultury – środki w wysokości **200.000,00 zł** przeznacza się na przeprowadzenie priorytetowych remontów w miejskich instytucjach kultury.

Rewitalizacja Parku Miejskiego im. "Solidarności" - środki w wysokości **50.000,00 zł** przeznacza się na rozpoczęcie realizacji zadania pn. „Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności”.

Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" – środki w wysokości **2.878.049,33 zł** przeznacza się na kontynuowanie 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.

DZIAŁ 925 – środki zaplanowane w tym dziale w wysokości **86.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadania pn. „Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody”. W związku z możliwością pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, Działanie V.4 Ochrona przyrody, Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody, zabezpiecza się środki finansowe na wkład własny tj. wydatki niekwalifikowalne. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu 3- letnim tj. 2018-2020. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych.

DZIAŁ 926 - środki zaplanowane w tym dziale w wysokości **7.271.142,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi – środki w wysokości **40.000,00 zł** przeznacza się na II etap opracowania dokumentacji projektowej budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi.

Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym – środki w wysokości **1.200.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym”, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu 3- letnim tj. 2018-2020.

Projekt pn. Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim – środki w wysokości 6.031.142,00 zł przeznacza się na kontynuowanie zadania, pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim. 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.2. Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej. Projekt realizowany w partnerstwie: Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gminy Tomaszów Mazowiecki, Gminy Inowłódz, Gminy Rzeczyca i Powiatu Tomaszowskiego.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2019 rok.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.01.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|--|---------------|
| 400 | 40095 | 6280 | Własne | 9042 | Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki | 12 693 545,00 |
| 600 | 60004 | 2310 | Porozumienia z JST | 9004 | Pozostałe dotacje | 2 351 837,69 |
| 600 | 60014 | 2320 | Porozumienia z JST | 9004 | Pozostałe dotacje | 300 000,00 |
| 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 | 1 191 113,00 |
| 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 | 575 854,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | Zlecone | 9002 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 708 517,00 |
| 750 | 75023 | 0920 | Własne | 9000 | JST | 300 000,00 |
| 750 | 75023 | 2360 | Własne | 9005 | Udział jst w dochodach budżetu państwa | 86,90 |
| 750 | 75075 | 2057 | Własne | 9070 | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego | 134 609,54 |
| 751 | 75101 | 2010 | Zlecone | 9003 | Dotacje z budżetu państwa KBW | 12 679,00 |
| 756 | 75619 | 2440 | Własne | 9004 | Pozostałe dotacje | 3 102,00 |
| 758 | 75801 | 2920 | Własne | 9001 | Subwencje | 42 822 146,00 |
| 758 | 75807 | 2920 | Własne | 9001 | Subwencje | 1 894 560,00 |
| 758 | 75831 | 2920 | Własne | 9001 | Subwencje | 942 879,00 |
| 801 | 80104 | 2030 | Własne | 9002 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 2 270 054,00 |
| 801 | 80195 | 2460 | Własne | 9022 | Program Edukacji Ekologicznej pn. "Strażnicy Błękitu Nieba" - ZSP nr 5 | 24 307,00 |
| 801 | 80195 | 6330 | Własne | 9038 | Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy | 100 300,00 |
| 801 | 80195 | 6330 | Własne | 9043 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim | 230 791,00 |
| 801 | 80195 | 6330 | Własne | 9044 | Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 - Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 - Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 - Szkole Podstawowej nr 14 | 120 509,00 |
| 851 | 85195 | 2310 | Porozumienia z JST | 9004 | Pozostałe dotacje | 240 000,00 |
| 852 | 85213 | 2030 | Własne | 9002 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 338 617,00 |
| 852 | 85214 | 2030 | Własne | 9002 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 1 523 708,00 |
| 852 | 85216 | 2030 | Własne | 9002 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 3 348 369,00 |
| 852 | 85219 | 2030 | Własne | 9002 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 764 400,00 |
| 852 | 85228 | 2010 | Zlecone | 9002 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 10 080,00 |
| 852 | 85228 | 2360 | Własne | 9005 | Udział jst w dochodach budżetu państwa | 35,00 |
| 852 | 85230 | 2030 | Własne | 9002 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 756 640,00 |
| 852 | 85295 | 2007 | Własne | 9071 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych | 486 393,44 |
| 852 | 85295 | 2009 | Własne | 9071 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych | 28 606,56 |
| 852 | 85295 | 2057 | Własne | 9007 | Dotacje "Integracja II" | 188 732,84 |
| 852 | 85295 | 2057 | Własne | 9071 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych | 1 024 731,80 |
| 852 | 85295 | 2059 | Własne | 9071 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych | 60 268,20 |
| 855 | 85501 | 2060 | Zlecone | 9002 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 32 712 227,00 |
| 855 | 85502 | 2010 | Zlecone | 9002 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 22 845 789,00 |
| 855 | 85502 | 2360 | Własne | 9005 | Udział jst w dochodach budżetu państwa | 325 320,00 |
| 855 | 85504 | 2010 | Zlecone | 9002 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 1 430 359,00 |
| 855 | 85513 | 2010 | Zlecone | 9002 | Dotacje z budżetu państwa ŁUW | 154 456,00 |
| 921 | 92116 | 2320 | Porozumienia z JST | 9004 | Pozostałe dotacje | 100 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--------|---------|---|-----------------------|
| 921 | 92195 | 6257 | Własne | 9084 | Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką" | 1 328 497,81 |
| 921 | 92195 | 6259 | Własne | 9084 | Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką" | 109 405,70 |
| 926 | 92695 | 6207 | Własne | 9085 | Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim | 2 985 353,42 |
| | | | | | Razem | 137 438 879,90 |

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki planowane do osiągnięcia w 2019 roku stanowią kwotę **137.438.879,90 zł**.

DZIAŁ 400 – w tym dziale planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości **12.693.545,00 zł** z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki” w kwocie.

DZIAŁ 600 - w dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **4.418.804,69 zł** z tytułu:

- rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych – 2.351.837,69 zł,
- wpływów za administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 300.000,00 zł,
- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – 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” w kwocie 1.766.967,00 zł.

DZIAŁ 750 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **1.143.213,44 zł** z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25.10.2018 r. – 708.517,00 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 – 483.832,00 zł,
 - b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt a) – 224.285,00 zł,
 - c) akcję kurierską – 400,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 300.000,00 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 86,90 zł,
- dofinansowania projektu pn. „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 - 134.609,54 zł.

DZIAŁ 751 - w dziale tym planuje się dochody w wysokości **12.679,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2019 r. w kwocie 12.679,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK. 3113-17-24/18 z dnia 04.10.2018 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 **45.659.585,00 zł** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 42.822.146,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1.894.560,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 942.879,00 zł.

DZIAŁ 801 – w dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości **2.745.961,00 zł** z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.270.054,00 zł,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację Programu Edukacji Ekologicznej pn. „Strażnicy Błękitu Nieba” – realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 Tomaszowie Mazowieckim – 24.307,00 zł,
- 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” – 100.300,00 zł,
- dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej, w tym zadania pn.:
 - a) „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim” – 230.791,00 zł,
 - b) „Modernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 – Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 – Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – Szkole Podstawowej nr14” – 120.509,00 zł.

DZIAŁ 851 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **240.000,00 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 **8.530.581,84 zł** z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych w kwocie 6.731.734,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25.10.2018 r., w tym na:
 - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 338.617,00 zł,
 - b) zasiłki okresowe – 1.523.708,00 zł,
 - c) zasiłki stałe – 3.348.369,00 zł,
 - d) działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 764.400,00 zł,
 - e) pomoc państwa w zakresie dożywiania – 756.640,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) w kwocie 10.080,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25.10.2018 r.,
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 projektów:
 - a) „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz partnerów projektu - 1.600.000,00 zł,
 - b) „Integracja II” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 188.732,84 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 35,00 zł.

DZIAŁ 855 - planuje się pozyskać dochody w wysokości **57.468.151,00 zł** z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25.10.2018 r. – 57.142.831,00 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 32.712.227,00 zł,
 - b) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 22.845.789,00 zł,
 - c) na realizację rządowego programu „Dobry start” – 1.430.359,00 zł,
 - d) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 154.456,00 zł,
- dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 325.320,00 zł

DZIAŁ 921 – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **1.537.903,51 zł** z tytułu:

- porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej w kwocie 100.000,00 zł,
- 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 oraz budżetu państwa projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” – 1.437.903,51 zł.

DZIAŁ 926 – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w wysokości **2.985.353,42 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.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej na zadanie pn.: „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”.