

ZARZĄDZENIE Nr 393/2020
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 11 grudnia 2020 r.

w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Miasta i organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 249 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na rok 2021 w zakresie dochodów ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz projekty planów finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

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

§ 2. Ustala się projekt planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na rok 2021 w zakresie wydatków ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz projekty planów finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- 1) Urząd Stanu Cywilnego - załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu – załącznik nr 2.2;
- 3) Wydatki Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli – załącznik nr 2.3;
- 4) Wydział Organizacyjno-Prawny – załącznik nr 2.4;
- 5) Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej – załącznik nr 2.5;
- 6) Biuro Rady Miejskiej – załącznik nr 2.6;
- 7) Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej – załącznik nr 2.7;
- 8) Wydział Finansowo – Księgowy – załącznik nr 2.8,
- 9) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.9,
- 10) Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji – załącznik nr 2.10;
- 11) Wydział Edukacji, 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 Architektury i Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 2.14;
15) Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – załącznik nr 2.15.

§ 3. Projekt planu finansowego Urzędu Miasta wynosi:

1) dochody ogółem 74.181.005,00 zł

z tego:

- a) dochody bieżące 69.227.005,00 zł
- b) dochody majątkowe 4.954.000,00 zł

2) wydatki ogółem 93.694.725,52 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące 72.058.882,50 zł

w tym:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 827.964,00 zł
- wydatki na zadania wynikające z porozumień 420.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe 21.635.843,02 zł

§ 4.1. Ustala się projekt planu dochodów na rok 2021 organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Projekt planu dochodów ogółem, o którym mowa w ust. 1 wynosi **221.308.647,42 zł**

z tego:

- a) dochody bieżące 217.979.487,33 zł

w tym:

- dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 86.427.316,00 zł
- dochody na zadania wynikające z porozumień 3.324.304,00 zł

- b) dochody majątkowe 3.329.160,09 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Dochody ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 393/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 325 565,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 785 565,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 550,00
		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	587 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	954 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 675,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	540 000,00
		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	540 000,00
750			Administracja publiczna	296 136,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 600,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 536,00
		0830	Wpływy z usług	10 536,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	54 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	52 000,00
		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	45 806 820,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 206 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	635 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00
	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	12 575 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	91 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	1 024 520,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			podstawie ustaw	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	540 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 520,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
758			Różne rozliczenia	100 001,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 001,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00
801			Oświata i wychowanie	1 180 000,00
	80104		Przedszkola	1 180 000,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00
		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	1 400 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00
852			Pomoc społeczna	82 000,00
	85295		Pozostała działalność	82 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 913 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 764 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
926			Kultura fizyczna	1 022 483,00
	92601		Obiekty sportowe	1 022 483,00
		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	1 017 483,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
			Razem	74 181 005,00

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 393/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	268 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	268 000,00
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	268 000,00
926				Kultura fizyczna	5 000,00
	92601			Obiekty sportowe	5 000,00
		0830		Wpływy z usług	5 000,00
			4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	5 000,00
				Razem	273 000,00

Dochody Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej planowane do osiągnięcia w 2021 roku stanowią kwotę **273.000,00 zł**.

DZIAŁ 750 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **268.000,00 zł** zwrotu należnych składek z tytułu ubezpieczenia mienia jednostek podległych.

DZIAŁ 926 – planuje się osiągnąć dochody w kwocie **5.000,00 zł** z tytułu wpływów z usług – plakatowanie słupów ogłoszeniowych.

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 393/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	11 100,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 100,00
		0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	8 100,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8 100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 500,00
	75416			Straż gminna (miejska)	54 500,00
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	52 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	52 000,00
		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	1 602 000,00
	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	600 000,00
		0430		Wpływy z opłaty targowej	600 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	600 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 002 000,00
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	540 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	540 000,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
			5006	Strefa Płatnego Parkowania	450 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
			5006	Strefa Płatnego Parkowania	12 000,00
758				Różne rozliczenia	100 001,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	100 001,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1,00
				Razem	1 767 601,00

Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego planowane do osiągnięcia w 2021 roku stanowią kwotę **1.767.601,00 zł**.

DZIAŁ 750 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **11.100,00 zł** z tytułu:

- zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów procesu – 3.000,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika, obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej oraz kosztów sądowych - 8.100,00 zł.

DZIAŁ 754 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **54.500,00 zł** z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień.

DZIAŁ 756 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **1.602.000,00 zł** z tytułu:

- wpływów z opłaty targowej – 600.000,00 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 540.000,00 zł,

- wpływów z opłat w strefie płatnego parkowania wraz z kosztami upomnień – 462.000,00 zł.

DZIAŁ 758 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **100.001,00 zł** z tytułu:

- wpływów wynikających z korekty podatku VAT należnego za lata 2017-2020 w związku z uzyskaniem pozytywnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie dotyczącej opodatkowania VAT czynności w zakresie wydawania kart mieszkańca – 100.000,00 zł.
- zaokrąglenia podatku VAT - 1,00 zł.

Dochody Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 393/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	10 536,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 536,00
		0830		Wpływy z usług	10 536,00
			5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	10 536,00
801				Oświata i wychowanie	1 180 000,00
	80104			Przedszkola	1 180 000,00
		0830		Wpływy z usług	520 000,00
			5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	520 000,00
		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, Kultury i Sportu	660 000,00
				Razem	1 190 536,00

Dochody Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu planowane do osiągnięcia w 2021 roku stanowią kwotę **1.190.536,00 zł**.

DZIAŁ 750 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **10.536,00 zł** z tytułu wpływów za połączenia kolejowe w związku z podpisaniem umowy z Łódzką Koleją Aglomeracyjną w ramach działań promocyjnych miasta.

DZIAŁ 801 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **1.180.000,00 zł** z tytułu:

- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 520.000,00 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 1.4 do Zarządzenia Nr 393/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
851				Ochrona zdrowia	1 400 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 400 000,00
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00
			5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 400 000,00
852				Pomoc społeczna	82 000,00
	85295			Pozostała działalność	82 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	82 000,00
			5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	82 000,00
				Razem	1 482 000,00

Dochody Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia planowane do osiągnięcia w 2021 roku stanowią kwotę **1.482.000,00 zł**.

DZIAŁ 851 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **1.400.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

DZIAŁ 852 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **82.000,00 zł** z tytułu wpłat mieszkańców za wydanie karty tomaszowianina w ramach programu Tomaszowska Karta Mieszkańca.

Dochody Wydziału Podatków i Opłat

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 393/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	6 500,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	6 500,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 182 300,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 206 800,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	31 500 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	31 500 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	2 800,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	2 800,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	14 000,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	635 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	635 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	2 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	53 000,00
	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	11 975 500,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	10 500 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	91 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	91 000,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	1 500,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 300 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	1 300 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	23 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
			5800	Wydział Podatków i Opłat	60 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 800 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	16 800 000,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 764 000,00
			6800	Gospodarka odpadami	16 764 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00
			6800	Gospodarka odpadami	32 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
			6800	Gospodarka odpadami	4 000,00
				Razem	60 988 800,00

Dochody Wydziału Podatków i Opłat planowane do osiągnięcia w 2021 roku stanowią kwotę **60.988.800,00 zł.**

DZIAŁ 750 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **6.500,00 zł** z tytułu zwrotu zaliczek niewykorzystanych przez Komornika Sądowego na prowadzenie egzekucji sądowych w latach ubiegłych.

DZIAŁ 756 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **44.182.300,00 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 – 32.206.800,00 zł, z czego przypada na:
- podatek od nieruchomości – 31.500.000,00 zł,
 - podatek rolny – 2.800,00 zł,
 - podatek leśny – 14.000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 635.000,00 zł,
 - zwrot kosztów upomnień – 2.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 53.000,00 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 – 11.975.500,00 zł, z czego przypada na:
- podatek od nieruchomości – 10.500.000,00 zł,
 - podatek rolny – 91.000,00 zł,
 - podatek leśny – 1.500,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 1.300.000,00 zł,
 - zwrot kosztów upomnień – 23.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 60.000,00 zł.

DZIAŁ 900 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **16.800.000,00 zł** z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień i odsetkami z tytułu nieterminowego wpływu należności.

Dochody Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 393/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
700				Gospodarka mieszkaniowa	7 324 865,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 784 865,00
		0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00
			5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	120 000,00
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
			5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 100 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 550,00
			5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	5 050,00
			5907	Opłata przekształceniowa	5 500,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00
			5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	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	586 500,00
			5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	510 000,00
			5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	76 500,00
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	954 000,00
			5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	4 000,00
			5907	Opłata przekształceniowa	950 000,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
			5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	4 000 000,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	11 675,00
			5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	10 150,00
			5901	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	25,00
			5907	Opłata przekształceniowa	1 500,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	140,00
			5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	140,00
	70021			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	540 000,00
		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	540 000,00
			5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	540 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 520,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 520,00
		0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 520,00
			5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	22 520,00
926				Kultura fizyczna	1 017 483,00
	92601			Obiekty sportowe	1 017 483,00
		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	1 017 483,00
			5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 002 483,00
			5908	Wpływy z dzierżawy dot. proj. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim"	15 000,00
				Razem	8 364 868,00

Dochody Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami planowane do osiągnięcia w 2021 roku stanowią kwotę **8.364.868,00 zł**.

DZIAŁ 700 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **7.324.865,00 zł** z tytułu:

- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 120.000,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.100.000,00 zł,
- koszty upomnień – 10.550,00 zł,
- zwrot kosztów wycen nieruchomości i podziału działek – 2.000,00 zł,
- opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą oraz nieruchomości zabudowane – 510.000,00 zł,
- najem lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 76.500,00 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 954.000,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności działek – 4.000.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 11.675,00 zł,
- zwrot kosztów za opłatę z tytułu użytkowania terenu położonego przy Grotach na rzecz Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Smardzewice – 140,00 zł,
- Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - wpływy z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni mieszkalnych i użytkowych – 540.000,00 zł.

DZIAŁ 756 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **22.520,00 zł** z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

DZIAŁ 926 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **1.017.483,00 zł** z tytułu dzierżawy i najmu obiektów sportowych.

Dochody Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 393/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
700				Gospodarka mieszkaniowa	700,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
			6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	700,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 500,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	3 500,00
			6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	3 500,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	110 000,00
			6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	110 000,00
				Razem	114 200,00

Dochody Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu planowane do osiągnięcia w 2021 roku stanowią kwotę **114.200,00 zł**.

DZIAŁ 700 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **700,00 zł** z tytułu dzierżawy za obszary łowieckie.

DZIAŁ 900 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **113.500,00 zł** z tytułu:

- opłaty retencyjnej – 3.500,00 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 110.000,00 zł.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 393/20 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 230 807,00	667 600,00	667 600,00	0,00	667 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 563 207,00	9 563 207,00	0,00	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	303 500,00	303 500,00	303 500,00	0,00	303 500,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 920 407,00	357 200,00	357 200,00	0,00	357 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 563 207,00	9 563 207,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 563 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 563 207,00	9 563 207,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	5 135,00	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	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 039 624,00	1 039 624,00	1 039 624,00	0,00	1 039 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

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		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 902 600,00	902 600,00	902 600,00	0,00	902 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	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	143 200,00	143 200,00	143 200,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	137 024,00	137 024,00	137 024,00	0,00	137 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	175 076,00	55 076,00	55 076,00	14 700,00	40 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 076,00	43 076,00	43 076,00	12 700,00	30 376,00	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	650,00	650,00	650,00	650,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	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	11 950,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	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	30 376,00	30 376,00	30 376,00	0,00	30 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 000,00	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	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	
		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	
750			Administracja publiczna	18 746 882,58	18 043 882,56	17 157 693,18	12 910 195,00	4 247 498,18	0,00	414 377,00	471 812,38	0,00	0,00	703 000,02	703 000,02	518 536,60	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 056 331,00	1 056 331,00	1 055 781,00	995 981,00	59 800,00	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	771 301,61	771 301,61	771 301,61	771 301,61	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	61 180,00	61 180,00	61 180,00	61 180,00	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	143 103,59	143 103,59	143 103,59	143 103,59	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	20 395,80	20 395,80	20 395,80	20 395,80	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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	

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		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	419 928,00	419 928,00	34 528,00	0,00	34 528,00	0,00	385 400,00	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	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 928,00	15 928,00	15 928,00	0,00	15 928,00	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	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 828 108,00	14 778 108,00	14 749 681,00	11 912 214,00	2 837 467,00	0,00	28 427,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 207,00	26 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 929 318,00	8 929 318,00	8 929 318,00	8 929 318,00	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	676 166,00	676 166,00	676 166,00	676 166,00	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	1 673 105,00	1 673 105,00	1 673 105,00	1 673 105,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	237 323,00	237 323,00	237 323,00	237 323,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	455 587,00	455 587,00	455 587,00	0,00	455 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	15 228,00	15 228,00	15 228,00	0,00	15 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	

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		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	791 150,00	791 150,00	791 150,00	0,00	791 150,00	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	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 505,00	28 505,00	28 505,00	0,00	28 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	484 500,00	484 500,00	484 500,00	0,00	484 500,00	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	316 647,00	316 647,00	316 647,00	0,00	316 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	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).	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126 302,00	126 302,00	126 302,00	126 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	681 917,00	666 717,00	666 717,00	2 000,00	664 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 229,00	156 229,00	156 229,00	0,00	156 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 488,00	502 488,00	502 488,00	0,00	502 488,00	0,00	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 725 598,58	1 087 798,56	615 986,18	0,00	615 986,18	0,00	0,00	471 812,38	0,00	0,00	637 800,02	637 800,02	518 536,60	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	187 986,18	187 986,18	187 986,18	0,00	187 986,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	363 637,84	363 637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	108 174,54	108 174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	119 263,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 263,42	119 263,42	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 141,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 141,89	386 141,89	386 141,89	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 394,71	132 394,71	132 394,71	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 071,00	12 071,00	12 071,00	12 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 071,00	12 071,00	12 071,00	12 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 089,44	10 089,44	10 089,44	10 089,44	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	1 734,37	1 734,37	1 734,37	1 734,37	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	247,19	247,19	247,19	247,19	0,00	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	401 355,00	401 355,00	347 855,00	77 784,00	270 071,00	6 500,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 055,00	248 055,00	203 555,00	77 784,00	125 771,00	2 500,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 211,00	18 211,00	18 211,00	18 211,00	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	1 501,00	1 501,00	1 501,00	1 501,00	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	11 389,00	11 389,00	11 389,00	11 389,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 683,00	1 683,00	1 683,00	1 683,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	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	
		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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621,00	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	75495		Pozostała działalność	132 800,00	132 800,00	123 800,00	0,00	123 800,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	89 800,00	89 800,00	89 800,00	0,00	89 800,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	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		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
757			Obsługa długu publicznego	3 666 684,00	3 666 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 684,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 866 684,00	1 866 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 866 684,00	1 866 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 415 315,00	6 015 315,00	6 015 315,00	0,00	6 015 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00	15 315,00	0,00	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).	15 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 400 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 589 754,00	14 006 678,00	1 591 928,00	2 500,00	1 589 428,00	12 339 400,00	75 350,00	0,00	0,00	0,00	2 583 076,00	2 583 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 855 000,00	2 855 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	2 690 000,00	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	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	1 933 000,00	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	757 000,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	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	3 000,00	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
	80104		Przedszkola	6 391 390,00	6 245 550,00	280 550,00	0,00	280 550,00	5 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 840,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	5 965 000,00	5 965 000,00	0,00	0,00	0,00	5 965 000,00	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	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		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			niepublicznej jednostki systemu oświaty																
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 550,00	280 550,00	280 550,00	0,00	280 550,00	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	145 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 840,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 807,00	59 807,00	0,00	0,00	0,00	59 807,00	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	59 807,00	59 807,00	0,00	0,00	0,00	59 807,00	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	99 000,00	99 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja 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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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
	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	2 754 593,00	2 754 593,00	0,00	0,00	0,00	2 754 593,00	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	2 754 593,00	2 754 593,00	0,00	0,00	0,00	2 754 593,00	0,00	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	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	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	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 309 964,00	872 728,00	797 378,00	2 500,00	794 878,00	0,00	75 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 236,00	2 437 236,00	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		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	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
		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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 878,00	621 878,00	621 878,00	0,00	621 878,00	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	2 437 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 236,00	2 437 236,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 521 000,00	1 521 000,00	508 600,00	98 000,00	410 600,00	860 000,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	77 000,00	77 000,00	32 000,00	4 000,00	28 000,00	45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 323 000,00	1 323 000,00	355 600,00	59 000,00	296 600,00	815 000,00	152 400,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	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		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 400,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 100,00	89 100,00	89 100,00	0,00	89 100,00	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	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	121 000,00	121 000,00	121 000,00	35 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	859 430,00	859 430,00	44 430,00	0,00	44 430,00	395 000,00	0,00	420 000,00	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	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	
		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	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	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w	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	

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		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe																
		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	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	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	40 230,00	40 230,00	40 230,00	0,00	40 230,00	0,00	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	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	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	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	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	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	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		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
	85295		Pozostała działalność	819 000,00	819 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	395 000,00	0,00	420 000,00	0,00	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	396 670,37	396 670,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 670,37	0,00	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	23 329,63	23 329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 329,63	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	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 000,00	183 000,00	100 000,00	14 000,00	86 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	183 000,00	183 000,00	100 000,00	14 000,00	86 000,00	83 000,00	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	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	751 100,00	751 100,00	0,00	0,00	0,00	710 600,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	710 600,00	710 600,00	0,00	0,00	0,00	710 600,00	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	710 600,00	710 600,00	0,00	0,00	0,00	710 600,00	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	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	872 096,94	222 096,94	222 096,94	0,00	222 096,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
		85501	Świadczenie wychowawcze	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	151 896,94	151 896,94	151 896,94	0,00	151 896,94	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	151 391,94	151 391,94	151 391,94	0,00	151 391,94	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	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	

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		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 948 300,00	17 048 300,00	17 048 300,00	485 210,00	16 563 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 886 000,00	16 886 000,00	16 886 000,00	483 210,00	16 402 790,00	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	361 363,20	361 363,20	361 363,20	361 363,20	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	32 722,39	32 722,39	32 722,39	32 722,39	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	67 984,31	67 984,31	67 984,31	67 984,31	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	11 340,10	11 340,10	11 340,10	11 340,10	0,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	4 690,00	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	16 333 100,00	16 333 100,00	16 333 100,00	0,00	16 333 100,00	0,00	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	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	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	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	120 300,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 021 800,00	5 696 800,00	90 800,00	2 000,00	88 800,00	5 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	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	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		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	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	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	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	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 300,00	3 300,00	3 300,00	1 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 452 500,00	127 500,00	87 500,00	1 000,00	86 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 252 295,00	1 860 735,00	1 169 512,00	6 028,00	1 163 484,00	390 723,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 560,00	391 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 268 712,00	1 133 212,00	1 132 712,00	6 028,00	1 126 684,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 115,00	5 115,00	5 115,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	880,00	880,00	880,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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
		4260	Zakup energii	75 705,00	75 705,00	75 705,00	0,00	75 705,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027 564,00	1 027 564,00	1 027 564,00	0,00	1 027 564,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	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	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	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	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	690 723,00	690 723,00	0,00	0,00	0,00	390 723,00	300 000,00	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	390 723,00	390 723,00	0,00	0,00	0,00	390 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	300 000,00	300 000,00	0,00	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
	92695		Pozostała działalność	292 860,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 060,00	256 060,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 060,00	256 060,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	93 694 725,52	72 058 882,50	46 079 036,12	13 622 488,00	32 456 548,12	20 391 223,00	1 030 127,00	891 812,38	1 866 684,00	1 800 000,00	21 635 843,02	20 635 843,02	518 536,60	0,00	1 000 000,00	

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 393/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.12.2020 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	3 000,00
750	75011	4360	Własne	4000	Urząd Stanu Cywilnego	2 900,00
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 2021 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 Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 393/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011	4210	Zlecone	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	350,00
750	75075	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00
754	75412	2830	Własne	4201	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi	1 000,00
754	75412	2830	Własne	4202	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Ludwików	1 000,00
754	75412	2830	Własne	4203	Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki - Nagórzycze	500,00
754	75412	3020	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	12 000,00
754	75412	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	30 000,00
754	75412	4110	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	8 000,00
754	75412	4120	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 200,00
754	75412	4170	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	45 000,00
754	75412	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00
754	75412	4260	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00
754	75412	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	10 000,00
754	75412	4280	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00
754	75412	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	20 000,00
754	75412	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	35 000,00
754	75414	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00
754	75414	4270	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	8 000,00
754	75414	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00
754	75414	4430	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	500,00
754	75421	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	2 000,00
754	75421	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00
754	75495	3030	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	5 000,00
754	75495	4210	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	3 000,00
754	75495	4210	Własne	4205	Monitoring miasta	10 000,00
754	75495	4270	Własne	4205	Monitoring miasta	5 000,00
754	75495	4300	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	39 800,00
754	75495	4300	Własne	4205	Monitoring miasta	50 000,00
754	75495	4400	Własne	4200	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu	1 000,00
754	75495	4430	Własne	4205	Monitoring miasta	5 000,00
					Razem	365 350,00

Wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu na zadania planowane do realizacji w 2021 roku stanowią kwotę **365.350,00 zł**.

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **2.350,00 zł** planowana jest na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej - akcję kurierską – kwota 350,00 zł,
- organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 2.000,00 zł.

DZIAŁ 754 – środki w wysokości **363.000,00 zł** przeznaczają się na realizację niżej wymienionych zadań.

Ochotnicze Straże Pożarne – środki w wysokości **223.700,00 zł** przeznaczają się na:

- dofinansowanie w formie **dotacji celowych** na utrzymanie jednostki w tym na: opłaty za dostawę wody, odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych:

- a) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Białobrzegi – 1.000,00 zł,
- b) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Ludwików – 1.000,00 zł,
- c) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Nagórzycy – 500,00 zł,
 - dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie miasta – 221.200,00 zł.

Obrona cywilna – środki w wysokości **15.500,00 zł** przeznacza się na zakup i naprawę sprzętu obrony cywilnej oraz na ubezpieczenie systemu ostrzegania i alarmowania.

Zarządzanie kryzysowe – środki w wysokości **5.000,00 zł** przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych dotyczących zarządzania kryzysowego m.in. na wypompowanie wody z zalanych ulic i posesji na terenie miasta.

Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – środki w łącznej wysokości **118.800,00 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 – 6.000,00 zł,
- zakup sprzętu i odławianie dzikich zwierząt z terenu miasta oraz transport osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń na terenie miasta – 42.800,00 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem monitoringu miasta – 70.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 393/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
700	70021	6030	Własne	4300	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	1 000 000,00
					Razem	1 000 000,00

Wydatki Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli na zadania planowane do realizacji w 2021 roku stanowią kwotę **1.000.000,00 zł**.

DZIAŁ 700 - środki w wysokości **1.000.000,00 zł** zabezpieczono na podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Wydatki Wydziału Organizacyjno-Prawnego

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 393/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75011	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	75 408,73
750	75011	4010	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	75 408,73
750	75011	4010	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	205 691,41
750	75011	4010	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	205 986,37
750	75011	4010	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	208 806,37
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	20 680,00
750	75011	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	12 962,76
750	75011	4110	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	12 962,76
750	75011	4110	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	38 280,65
750	75011	4110	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	39 448,71
750	75011	4110	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	39 448,71
750	75011	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 847,51
750	75011	4120	Własne	4506	Sprawy obywatelskie- USC	1 847,51
750	75011	4120	Zlecone	4507	Zadania zlecone poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	5 455,94
750	75011	4120	Zlecone	4508	Zadanie zlecone-Wydział Organizacyjno-Prawny	5 622,42
750	75011	4120	Zlecone	4509	Zadanie zlecone-Sprawy obywatelskie USC	5 622,42
750	75023	3020	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000,00
750	75023	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	8 929 318,00
750	75023	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	675 077,00
750	75023	4040	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	1 089,00
750	75023	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 629 347,00
750	75023	4110	Własne	4503	Obsługa Prawna	860,00
750	75023	4110	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	188,00
750	75023	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	232 223,00
750	75023	4120	Własne	4503	Obsługa Prawna	123,00
750	75023	4120	Własne	8022	Utrzymanie Placu Kościuszki	27,00
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	30 000,00
750	75023	4300	Własne	4503	Obsługa Prawna	5 000,00
750	75023	4410	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	28 505,00
750	75023	4420	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 000,00
750	75023	4430	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	30 000,00
750	75023	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	316 647,00
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	70 000,00
750	75023	4710	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	126 302,00
751	75101	4010	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 089,44
751	75101	4110	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 734,37
751	75101	4120	Zlecone	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	247,19
754	75412	4010	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	18 211,00
754	75412	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 501,00
754	75412	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 389,00
754	75412	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	483,00
754	75412	4140	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	50,00
754	75412	4280	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	100,00
754	75412	4440	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	621,00
900	90002	4010	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	361 363,20
900	90002	4040	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	32 722,39
900	90002	4110	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	67 743,31
900	90002	4120	Własne	6820	Gospodarka odpadami - WOP	9 655,10
926	92601	4040	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 115,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
926	92601	4110	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	880,00
926	92601	4120	Własne	4500	Wydział Organizacyjno-Prawny	33,00
					Razem	13 646 925,00

Wydatki Wydziału Organizacyjno-Prawnego na zadania planowane do realizacji w 2021 roku stanowią kwotę **13.646.925,00 zł**.

DZIAŁ 750 - w dziale tym środki z budżetu zaplanowano na niżej wymienione zadania:

Urzędy Wojewódzkie – środki w wysokości **995.981,00 zł** (w tym: w ramach realizacji zadań własnych – 180.438,00 zł, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 815.543,00 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 – 729.553,00 zł, w tym w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 549.115,00 zł,
- b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt. a) – 266.428,00 zł,

Urząd Miasta - kwota **12.137.006,00 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 – 12.110.723,00 zł,
- postępowaniami sądowymi, a także postępowaniami sądowno-administracyjnymi, opłatami kancelaryjnymi, usługami adwokackimi, opłatami za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłatami za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek handlowych oraz zakup usług pozostałych – 26.283,00 zł,

DZIAŁ 751 – środki w wysokości **12.071,00 zł** przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK-3113-19-24/20 z dnia 21 października 2020 r., celem sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2021 roku.

DZIAŁ 754 - środki w wysokości **24.355,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie miasta.

DZIAŁ 900 - środki w wysokości **471.484,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami.

DZIAŁ 926 – środki w wysokości **6.028,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych.

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 393/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75022	4300	Własne	4619	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej	4 428,00
750	75023	3020	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	16 207,00
750	75023	4110	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	34 380,00
750	75023	4120	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	4 900,00
750	75023	4170	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	200 000,00
750	75023	4210	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	236 087,00
750	75023	4210	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	216 000,00
750	75023	4220	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	14 728,00
750	75023	4260	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	364 000,00
750	75023	4270	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	110 000,00
750	75023	4270	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	10 000,00
750	75023	4300	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	156 100,00
750	75023	4300	Własne	4604	Zadania z zakresu informatyki	348 050,00
750	75023	4360	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	130 000,00
750	75023	4360	Własne	4611	Usługa dostępu do Internetu	1 500,00
750	75023	4430	Własne	4600	Wydział Obsługi Administracyjnej i Informatycznej	2 000,00
750	75023	4430	Własne	4603	Ubezpieczenie mienia	452 000,00
750	75023	6050	Własne	4601	Adaptacja budynku "D" na archiwum	10 000,00
750	75023	6060	Własne	4602	Zakup nagłośnienia na potrzeby Urzędu Miasta	20 000,00
750	75023	6060	Własne	4607	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta	20 000,00
900	90002	4110	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	241,00
900	90002	4120	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	1 685,00
900	90002	4170	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	9 800,00
900	90002	4210	Własne	6810	Gospodarka odpadami - WOA	4 690,00
900	90002	4300	Własne	6811	Gospodarka odpadami - obsługa programu "Gomig"	12 100,00
926	92601	3020	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przyszań	500,00
926	92601	4210	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przyszań	10 000,00
926	92601	4260	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przyszań	75 705,00
926	92601	4270	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przyszań	10 000,00
926	92601	4300	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przyszań	10 000,00
926	92601	4430	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przyszań	3 100,00
926	92601	4520	Własne	4612	Obiekt sportowy - Przyszań	315,00
Razem						2 488 516,00

Wydatki Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej na zadania planowane do realizacji w 2020 roku stanowią kwotę **2.488.516,00 zł**.

DZIAŁ 750 - w dziale tym środki w kwocie **2.350.380,00 zł** zaplanowano na niżej wymienione zadania:

Rada Miejska – środki w wysokości **4.428,00 zł** przeznacza się na opłaty za dostęp do „Systemu wspomagającego obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej”.

Urząd Miasta - kwota **2.295.952,00 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z:

- funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy, w tym zakupem energii, art. biurowych, papieru do urządzeń drukarskich, prasy, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, dostępu do internetu oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta – 1.721.902,00 zł,

- zakupem materiałów i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym oprogramowania – 574.050,00 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki w kwocie **50.000,00 zł** przeznacza się na:

- adaptację budynku „D” Urzędu Miasta na archiwum – 10.000,00 zł,
- zakup nagłośnienia na potrzeby Urzędu Miasta – 20.000,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, osprzętu sieciowego i urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – środki w wysokości **28.516,00 zł** przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarki odpadami – 11.726,00 zł,
- na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odbioru przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych – 16.790,00 zł

DZIAŁ 926 – środki w wysokości **109.620,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie obiektu sportowego Przystań w Tomaszowie Mazowieckim.

Wydatki Biura Rady Miejskiej

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 393/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.12.2020 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	385 000,00
750	75022	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	10 000,00
750	75022	4220	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	8 000,00
750	75022	4300	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	11 500,00
750	75022	4430	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	600,00
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	1 200,00
921	92195	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	1 500,00
926	92695	4210	Własne	4800	Biuro Rady Miejskiej	800,00
					Razem	420 000,00

Wydatki Biura Rady Miejskiej na zadania planowane do realizacji w 2021 roku stanowią kwotę **420.000,00 zł.**

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **416.500,00 zł** planowana jest na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady.

DZIAŁ 801 - w dziale tym środki w wysokości **1.200,00 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 2.7 do Zarządzenia Nr 393/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75023	3030	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	2 220,00
750	75023	4110	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	330,00
750	75023	4120	Własne	4900	Wydział Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej	50,00
					Razem	2 600,00

Wydatki Wydziału Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej na zadania planowane do realizacji w 2021 roku stanowią kwotę **2.600,00 zł**.

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości **2.600,00 zł** planowana jest na wypłatę wynagrodzenia dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanych z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie i anulowanie czynności materialno–technicznej zameldowania.

Wydatki Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 393/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
010	01030	2850	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 000,00
600	60014	4300	Porozumienia z JST	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	300 000,00
600	60016	4300	Własne	5001	Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	320 000,00
750	75023	4300	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	249 000,00
750	75023	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00
758	75814	4530	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	15 315,00
852	85213	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00
852	85214	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00
852	85214	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00
852	85215	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	20,00
852	85216	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	40 000,00
852	85216	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	230,00
852	85230	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	50,00
852	85230	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10,00
855	85501	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	70 000,00
855	85501	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	200,00
855	85502	2910	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	151 391,94
855	85502	4560	Własne	5000	Wydział Finansowo - Księgowy	505,00
					Razem	1 149 891,94

Wydatki Wydziału Finansowo- Księgowego na zadania planowane do realizacji w 2021 roku stanowią kwotę **1.149.891,94 zł.**

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

DZIAŁ 600 - kwotę w wysokości **620.000,00 zł** przeznaczają się na:

- administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 300.000,00 zł,
- obsługę Strefy Płatnego Parkowania – 320.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – środki w wysokości **249.050,00 zł** przeznaczają się na pokrycie kosztów związanych z:

- doradztwem podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług VAT, wynagrodzeniem inkasentów z tytułu poboru opłaty skarbowej oraz obsługą bankową – 249.000,00 zł,
- zaokrągleniami wynikającymi z rozliczenia podatku Vat – 50,00 zł,

DZIAŁ 758 – środki w wysokości **15.315,00 zł** przeznacza się na rozliczenie podatku wynikającego z korekty podatku od towarów i usług naliczonego za 2020 rok.

DZIAŁ 852 – środki w wysokości **40.430,00 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 **10,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – środki w wysokości **110,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Dotatki mieszkaniowe - środki w wysokości **20,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Zasiłki stałe – środki w wysokości **40.230,00 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 **60,00 zł** przeznacza się na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

DZIAŁ 855 – środki w wysokości **222.096,94 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

Świadczenia wychowawcze - środki wysokości **70.200,00 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 **151.896,94 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 2.9 do Zarządzenia Nr 393/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
757	75702	8110	Własne	5106	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	140 000,00
757	75702	8110	Własne	5107	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 250 000,00
757	75702	8110	Własne	5110	Odsetki od emisji obligacji	410 000,00
757	75704	8030	Własne	5100	Referat Budżetu i Analiz Finansowych	1 866 684,00
758	75818	4810	Własne	5101	Rezerwa ogólna	1 000 000,00
758	75818	4810	Własne	5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	1 000 000,00
758	75818	4810	Własne	5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	4 000 000,00
758	75818	6800	Własne	5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	2 400 000,00
					Razem	12 066 684,00

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych na zadania planowane do realizacji w 2021 roku stanowią kwotę **12.066.684,00 zł**.

DZIAŁ 757 - w dziale tym środki z budżetu miasta przeznaczają się na realizację niżej wymienionych zadań:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego - środki w wysokości **1.800.000,00 zł** przeznaczają 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 **1.866.684,00 zł** przeznaczają się na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla:

- Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 615.917,00 zł,
- Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. – 1.250.767,00 zł.

DZIAŁ 758 - w dziale tym przeznaczają się z budżetu środki na realizację niżej wymienionych zadań.

Rezerwy ogólne i celowe – środki w wysokości **6.000.000,00 zł** przeznaczają się na:

- **rezerwę ogólną – 1.000.000,00 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, pracownicze plany kapitałowe, 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 –

4.000.000,00 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 – **1.000.000,00 zł.**
- tworzy się **rezerwę celową** w wysokości **2.400.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację **zadań inwestycyjnych**, w tym w szczególności: na budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych i wewnętrznych wraz z chodnikami, 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 Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Wydatki Biura Komunikacji Społecznej i Promocji

Załącznik nr 2.10 do Zarządzenia Nr 393/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750	75075	4210	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	34 000,00
750	75075	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	92 000,00
750	75095	4300	Własne	5200	Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji	24 000,00
					Razem	150 000,00

Wydatki Biura Komunikacji Społecznej i Promocji na zadania planowane do realizacji w 2021 roku stanowią kwotę **150.000,00 zł**.

DZIAŁ 750 - środki w wysokości **150.000,00 zł** przeznacza się na:

- zakup materiałów promujących miasto i wydarzenia kulturalno–promocyjne, targi turystyczne, wykonanie informatora „Kocham Tomaszów” – 34.000,00 zł,
- promocja miasta podczas wydarzeń sportowo-kulturalnych, wykonanie i produkcję materiałów audiowizualnych dotyczących wydarzeń z życia miasta, promocja miasta w programie telewizyjnym „Kwadrans z życia miasta”, audycjach radiowych i reklamach prasowych – 92.000,00 zł,
- przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych w zakresie działań Urzędu Miasta i podległych jednostek – 24.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Załącznik nr 2.11 do Zarządzenia Nr 393/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.12.2020 r.

Dział	Rodział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
630	63003	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	5 000,00
630	63003	4520	Własne	5310	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	135,00
750	75075	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2 000,00
750	75075	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	30 000,00
750	75075	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2 000,00
750	75075	4260	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2 000,00
750	75075	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	190 000,00
750	75075	4380	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	500,00
750	75095	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	21 500,00
750	75095	4430	Własne	5308	Związek Samorządów Polskich	6 500,00
801	80101	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	1 630 000,00
801	80101	2540	Własne	5352	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim	303 000,00
801	80101	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	677 000,00
801	80101	2590	Własne	5373	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00
801	80101	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	162 000,00
801	80101	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	3 000,00
801	80104	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	780 000,00
801	80104	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	540 000,00
801	80104	2540	Własne	5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	415 000,00
801	80104	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	150 000,00
801	80104	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	890 000,00
801	80104	2540	Własne	5336	Katolickie Przedszkole "Antoś"	115 000,00
801	80104	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	1 610 000,00
801	80104	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	520 000,00
801	80104	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	405 000,00
801	80104	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	240 000,00
801	80104	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	300 000,00
801	80104	4330	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	18 000,00
801	80104	4330	Własne	5306	Środki na przedszkola publiczne	262 550,00
801	80106	2540	Własne	5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	59 807,00
801	80113	2310	Własne	5381	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00
801	80113	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	49 000,00
801	80146	4700	Własne	5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	300 000,00
801	80149	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	60 000,00
801	80149	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	600 000,00
801	80149	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	24 593,00
801	80149	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	60 000,00
801	80149	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	820 000,00
801	80149	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	620 000,00
801	80149	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	410 000,00
801	80149	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	160 000,00
801	80150	2540	Własne	5351	Szkoła Podstawowa "Tomek"	560 000,00
801	80150	2590	Własne	5354	Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim	260 000,00
801	80195	3020	Własne	5379	Fundusz Świadczeń Zdrowotnych	50 000,00
801	80195	3050	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	25 350,00
801	80195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2 500,00
801	80195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	5 000,00
801	80195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00
801	80195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	3 100,00
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	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
801	80195	4300	Własne	5374	SIGMA ARKUSZ VULCAN	12 900,00
801	80195	4430	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	300,00
801	80195	4440	Własne	5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	621 878,00
854	85404	2540	Własne	5331	Przedszkole "Tomaszek"	13 000,00
854	85404	2540	Własne	5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	75 000,00
854	85404	2540	Własne	5334	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	6 000,00
854	85404	2540	Własne	5335	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	14 000,00
854	85404	2540	Własne	5337	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	205 000,00
854	85404	2540	Własne	5338	Niepubliczne przedszkole BASIA	300 300,00
854	85404	2540	Własne	5339	ABC 123 "Małe Przedszkole"	800,00
854	85404	2540	Własne	5340	Przedszkole integracyjne "Iskiereczki"	86 000,00
854	85404	2540	Własne	5341	Przedszkole Zielony Gaj	10 500,00
854	85416	3240	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	40 500,00
921	92113	2480	Własne	5309	Miejskie Centrum Kultury	3 060 000,00
921	92116	2310	Porozumienia z JST	5312	Miejska Biblioteka Publiczna	120 000,00
921	92116	2480	Własne	5312	Miejska Biblioteka Publiczna	1 510 000,00
921	92118	2480	Własne	5313	Muzeum	876 000,00
921	92195	2360	Własne	5314	Zadania z zakresu kultury i sztuki	40 000,00
921	92195	4170	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00
921	92195	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	4 000,00
921	92195	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00
921	92195	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	15 000,00
926	92601	4300	Własne	5317	Zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy - umowa wykonawcza	1 017 564,00
926	92605	2360	Własne	5316	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	390 723,00
926	92605	3250	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	300 000,00
926	92695	4190	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	5 000,00
926	92695	4210	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	10 000,00
926	92695	4220	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00
926	92695	4300	Własne	5300	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	15 000,00
926	92695	4300	Własne	5318	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	5 000,00
					Razem	22 266 000,00

Wydatki Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu na zadania planowane do realizacji w 2021 roku stanowią kwotę **22.266.000,00 zł**.

DZIAŁ 630 – w dziale tym z budżetu miasta przeznaczają się środki w wysokości **5.135,00 zł** na:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym 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 – 135,00 zł.

DZIAŁ 750 - w dziale tym środki z budżetu zaplanowano na niżej wymienione zadania:

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – środki w wysokości **226.500,00 zł**

przeznaczają się na realizację następujących zadań:

- usługi projektowe i artystyczne – 2.000,00 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 – 34.500,00 zł,
- promocja Miasta poprzez organizację i udział w wydarzeniach społeczno-kulturowych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu – 190.000,00 zł.

Pozostała działalność - środki w wysokości **28.000,00 zł** przeznacza się na:

- opłatę składki członkowskiej dla Związku Miast Polskich – 21.500,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej dla Związku Samorządów Polskich – 6.500,00 zł.

DZIAŁ 801 - w dziale tym środki z budżetu miasta przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań:

Szkoły Podstawowe – środki w wysokości **2.855.000,00 zł** przeznacza się na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 szkół niepublicznych – 1.933.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 publicznych szkół podstawowych – 757.000,00 zł,
- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do pozaszkolnego punktu katechetycznego w Piotrkowie Trybunalskim – 3.000,00 zł,
- pokrycie kosztów wstępu na Arenę Lodową oraz wykorzystanie infrastruktury sportowej i urządzeń przez uczniów szkół podstawowych – 162.000,00 zł.

Przedszkola – środki w wysokości **6.245.550,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 11 przedszkoli niepublicznych – 5.965.000,00 zł,
- refundację kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do placówek przedszkolnych prowadzonych przez ościenne gminy – 262.550,00 zł,
- refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczające do przedszkoli nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na terenie ościennych gmin – 18.000,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – kwota w wysokości **59.807,00 zł** została zaplanowana w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Paprotka”.

Dowożenie uczniów do szkół - środki w wysokości **99.000,00 zł** przeznacza się na:

- **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,
- pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół, zgodnie z zawartymi umowami – 49.000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki w wysokości **300.000,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych.

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 **2.754.593,00 zł** przeznacza się dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 8 niepublicznych przedszkoli.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – środki w wysokości **820.000,0 zł** przeznacza się na:

- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej szkoły podstawowej – 560.000,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla publicznej szkoły podstawowej – 260.000,00 zł.

Pozostała działalność – środki w kwocie **750.028,00 zł** przeznacza się na realizację zadań związanych z oświatą, w tym:

- kwotę 50.000,00 zł przeznacza się na Fundusz Świadczeń Zdrowotnych dla nauczycieli,
- kwotę 25.350,00 zł przeznacza się na świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi,
- kwotę 2.500,00 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 5.000,00 zł przeznacza się na zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych, nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych za wyniki w nauce, organizację etapu rejonowego konkursów przedmiotowych oraz na przegląd twórczości artystycznej uczniów, wydatki związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, a także na zakup

materiałów i artykułów niezbędnych do organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów i imprez okolicznościowych,

- kwotę 1.000,00 zł przeznacza się na zakup artykułów spożywczych na organizowane uroczystości i spotkania z kadrą pedagogiczną jednostek oświatowych,
- kwotę 3.100,00 zł przeznacza się na organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej i 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 10.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie licencji oprogramowania służącego rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- kwotę 12.900,00 zł przeznacza się na opłatę abonamentową systemu informatycznego wspierającego zarządzanie jednostkami oświatowymi Sigma Arkusz Vulcan,
- kwotę 300,00 zł przeznacza się na zwrot kosztów kontroli sanitarnych w jednostkach oświatowych,
- kwotę 621.878,00 zł przeznacza się na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli.

DZIAŁ 854 - w dziale tym środki z budżetu miasta przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań własnych.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki w wysokości **710.600,00 zł** przeznacza się na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, w tym na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla 9 niepublicznych jednostek oświatowych.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - środki w wysokości **40.500,00 zł** przeznacza się na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce.

DZIAŁ 921 - zaplanowane w dziale środki z budżetu przeznacza się na realizację zadań własnych oraz zadań wynikających z porozumień.

Miejskie Centrum Kultury – środki w kwocie **3.060,000,00 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 **1.630.000,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację podmiotową** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa – 1.510.000,00 zł,

- **dotację celową** na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej – 120.000,00 zł.

Muzeum – środki w wysokości **876.000,00 zł** przeznacza się na **dotację podmiotową** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów i organizację wystaw.

Pozostała działalność – środki w wysokości **61.000,00 zł** przeznacza się na:

Zadania z zakresu kultury i sztuki – środki w wysokości **40.000,00 zł** przeznacza się na wydatki w formie **dotacji celowej** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – środki w wysokości **21.000,00 zł** przeznacza się na organizację miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych, zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych, festynów, konkursów i wystaw patriotycznych, realizację umów zawieranych z artystami, autorami scenariuszy i osobami prowadzącymi imprezy kulturalne i patriotyczne.

DZIAŁ 926 - w dziale tym środki z budżetu przeznacza się na realizację zadań własnych:

Obiekty sportowe – środki w wysokości **1.017.564,00 zł** przeznacza się na zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi przy ul. Nowowiejskiej 5/7, 9/27 i ul. Strzeleckiej 24/26 przez podmiot podległy.

Zadania z zakresu kultury fizycznej - środki w wysokości **690.723,00 zł** przeznacza się na: dofinansowanie w formie **dotacji celowych**, udzielanych w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu –390.723,00 zł oraz stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie – 300.000,00 zł.

Pozostała działalność - środki w wysokości **36.000,00 zł** przeznacza się na następujące zadania:

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – środki w wysokości **31.000,00 zł** przeznacza się na zakup nagród, medali, pucharów, dyplomów, artykułów spożywczych na imprezy sportowe organizowane na terenie miasta i zakupy materiałów oraz usług związanych ze współzawodnictwem sportowym szkół podstawowych oraz związaną z tym obsługą medyczną, transport, zakup tabliczek na puchary.

Projekt lokalny w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego – środki
w wysokości **5.000,00 zł** przeznacza się na cykl spotkań z piłkarzami i przedstawicielami klubu
piłkarskiego w ramach zadania pn. „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport”.

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Załącznik nr 2.12 do Zarządzenia Nr 393/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
754	75495	2300	Własne	5503	Bezpieczne Miasto	10 000,00
754	75495	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00
851	85153	2360	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	45 000,00
851	85153	4110	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	500,00
851	85153	4120	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	100,00
851	85153	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 400,00
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	800 000,00
851	85154	3030	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	152 400,00
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	1 000,00
851	85154	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	55 000,00
851	85154	4190	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	3 000,00
851	85154	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	89 100,00
851	85154	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	9 000,00
851	85154	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	167 000,00
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	4170	Własne	5517	TBO-Młodzi ratownicy	35 000,00
851	85195	4210	Własne	5517	TBO-Młodzi ratownicy	54 000,00
851	85195	4430	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	32 000,00
852	85295	2007	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	31 340,85
852	85295	2007	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	226 494,89
852	85295	2007	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	138 834,63
852	85295	2009	Własne	7060	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Powiat Tomaszowski	1 843,27
852	85295	2009	Własne	7061	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - Gmina Tomaszów Mazowiecki	13 320,99
852	85295	2009	Własne	7062	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - PSERil	8 165,37
852	85295	2360	Własne	5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	395 000,00
852	85295	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00
852	85295	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00
852	85295	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	1 000,00
853	85395	2360	Własne	5510	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	55 000,00
853	85395	2360	Własne	5514	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka"	2 000,00
853	85395	2360	Własne	5516	TBO-Tomaszowski Fundusz Małych Grantów	26 000,00
853	85395	4170	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00
853	85395	4170	Własne	5518	TBO-Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim	12 000,00
853	85395	4210	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	4 000,00
853	85395	4210	Własne	5518	TBO-Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim	47 800,00
853	85395	4220	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	2 000,00
853	85395	4220	Własne	5518	TBO-Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim	1 200,00
853	85395	4300	Własne	5500	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia	27 000,00
853	85395	4300	Własne	5518	TBO-Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim	4 000,00
					Razem	2 537 000,00

Wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia na zadania planowane do realizacji w 2021 roku stanowią kwotę **2.537.000,00 zł**.

DZIAŁ 754 - środki w tym dziale przeznacza się na realizację następującego zadania.

Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

– środki w łącznej wysokości **14.000,00 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, prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających w szczególności na uświadamianiu zagrożeń związanych z wykorzystaniem obszarów wodnych, w szczególności prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej – 4.000,00 zł,
- **Bezpieczne Miasto** - środki przeznacza się na udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji – 10.000,00 zł,
- 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 – 6.000,00 zł.

DZIAŁ 851 - w dziale tym przeznacza się z budżetu środki na realizację następujących zadań własnych oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Zwalczanie narkomanii – środki w wysokości **77.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w tym na:

- **dotacje celowe** na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – kwotę 45.000,00 zł,
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem – 7.000,00 zł,

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży – 20.000,00 zł,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej – 5.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki w wysokości **1.323.000,00 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 2021, w tym na:

- **dotacje celowe** na zadania z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wynikające z ww Programu – 800.000,00 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,
- edukację zdrowotną i promocję zdrowia – 53.000,00 zł,
- profilaktykę - 260.000,00 zł,
- redukcję szkód, rehabilitację (readaptację i reintegrację) zdrowotną, społeczną i zawodową - 35.000,00 zł,
- realizację zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55 – 160.000,00 zł.

Pozostała działalność – środki w wysokości **121.000,00 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 – 32.000,00 zł,
- **Projekt lokalny w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Młodzi ratownicy”** – środki w wysokości **89.000,00 zł** przeznacza się na przeprowadzenie szkoleń dla uczniów szkół podstawowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

DZIAŁ 852 - w dziale tym środki z budżetu miasta przeznaczają się na niżej wymienione zadania własne.

Projekt „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” - środki w wysokości **420.000,00 zł** przeznaczają się na realizację projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz podmiotem ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2020-2023.

Zadania z zakresu pomocy społecznej – środki w wysokości **399.000,00 zł** przeznaczają się na:

- **dotację celową** z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 w kwocie 395.000,00 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,
 - 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;
- środki finansowe w wysokości 4.000,00 zł przeznaczają 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” m.in. na zakup kwiatów, upominków, statuetek z okazji spotkań, jubileuszy, uroczystości i obchodów z zakresu pomocy społecznej, zakup materiałów, żywności i wyposażenia w celu działań pomocowych, przeprowadzenie kampanii społecznych, akcji charytatywnych i zbiórek publicznych, działania na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych oraz na opłaty za nocleg dla osób i rodzin, które zostały pozbawione miejsca zamieszkania w wyniku klęsk żywiołowych.

DZIAŁ 853 - środki w wysokości **183.000,00 zł** przeznacza się na:

Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej - dotację celową w wysokości 57.000,00 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 oraz na działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka,

– wynagrodzenia oraz na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych na potrzeby:

- realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Działań na Rzecz Seniorów na rok 2021 „Tomaszów dla Seniorów”,
- obsługi Tomaszowskiej Rady Seniorów,
- organizacji i współfinansowania spotkań okolicznościowych dla seniorów,
- działań związanych z promocją zdrowia,
- promocji i wsparcia akcji oraz działań prorodzinnych,
- działań promujących i propagujących wolontariat,
- obsługi i działalności Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
- organizacji spotkań okolicznościowych i jubileuszy w organizacjach pozarządowych,
- przeprowadzenia szkoleń i działań edukacyjnych dla organizacji pozarządowych,

– 35.000,00 zł.

Pozostała działalność – Projekt lokalny w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu

Obywatelskiego pn. „Tomaszowski Fundusz Małych Grantów”– środki w wysokości **26.000,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie realizacji niewielkich przedsięwzięć lokalnych z zakresu działalności pożytku publicznego.

Pozostała działalność – Projekt lokalny w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu

Obywatelskiego pn. „Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim”– środki w wysokości **65.000,00 zł** przeznacza się na zajęcia, których celem jest pobudzenie do aktywności fizycznej i artystycznej dorosłych i dzieci we współpracy środowiska lokalnego.

Wydatki Wydziału Podatków i Opłat

Załącznik nr 2.13 do Zarządzenia Nr 393/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.12.2020 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	9 000,00
750	75023	4610	Własne	5800	Wydział Podatków i Opłat	9 000,00
					Razem	55 000,00

Wydatki Wydziału Podatków i Opłat na zadania planowane do realizacji w 2021 roku stanowią kwotę **55.000,00 zł**.

DZIAŁ 750 - w dziale tym środki z budżetu zaplanowano na niżej wymienione zadania:

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

Urząd Miasta - kwota **20.000,00 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 Architektury i Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 2.14 do Zarządzenia Nr 393/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
700	70005	4210	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 000,00
700	70005	4260	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	2 000,00
700	70005	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	143 200,00
700	70005	4400	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	12 000,00
700	70005	4400	Własne	5904	Lokal mieszkalny ul. Bohuszewiczówny	6 100,00
700	70005	4430	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	26 000,00
700	70005	4480	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	105 000,00
700	70005	4500	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 300,00
700	70005	4510	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	35 000,00
700	70005	4520	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	6 000,00
700	70005	4580	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	4 000,00
700	70005	4610	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	21 000,00
700	70005	6060	Własne	5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	2 000 000,00
700	70095	4210	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	3 000,00
700	70095	4260	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	85 000,00
700	70095	4270	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 000,00
700	70095	4300	Własne	5902	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	7 000,00
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 Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00
700	70095	4590	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	20 000,00
700	70095	4600	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00
700	70095	4610	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00
710	71004	4110	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	650,00
710	71004	4120	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	100,00
710	71004	4170	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	11 950,00
710	71004	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	30 376,00
710	71095	4170	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	2 000,00
710	71095	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00
750	75095	4590	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	400 000,00
921	92120	4170	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	1 000,00
921	92120	4300	Własne	5900	Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami	2 300,00
					Razem	2 958 000,00

Wydatki Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami na zadania planowane do realizacji w 2021 roku stanowią kwotę **2.958.000,00 zł**.

DZIAŁ 700 – w dziale tym z budżetu miasta przeznaczają się środki na realizację niżej wymienionych zadań własnych.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki zaplanowane w wysokości **362.600,00 zł** przeznaczają się na:

- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, podatek od nieruchomości dla działek o nieuregulowanym stanie prawnym będących w gospodarowaniu i 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, opłaty sądowe, opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości aktualizację zapisów zawartych w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów, odsetki zasądzone wyrokami sądu, 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 lokale przy ulicach Bohuszewiczówny, Biernackiego, Benniego, Granicznej, a także na eksploatację nieruchomości i opłaty za zużycie energii w przepompowni ścieków przy ul. Piaskowej, oraz zakup materiałów budowlanych do zabezpieczenia mienia komunalnego, opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – 361.300,00 zł,

- podatek leśny od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 1.300,00 zł.

Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych – środki w kwocie 2.000.000,00 zł zabezpieczono w celu nabycia do zasobów komunalnych kolejnych nieruchomości i naniesień położonych w Tomaszowie Mazowieckim między innymi przy drodze krajowej nr 8, przy ul. Wola Wiaderna oraz na terenach byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM”.

Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości 137.024,00 zł przeznacza się na:

- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych dla najemców oraz związanych z tym kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami – 40.000,00 zł,
- utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego 55, tj. ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej i ciepłej, sprzętu gospodarczego, soli i piasku, wywóz nieczystości, przeglądy budowlane i sprzętu przeciwpożarowego, usługi remontowe i pozostałe usługi – 97.000,00 zł,
- opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi przy ul. Św. Antoniego 55 – 24,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego - środki zaplanowane w kwocie 43.076,00 zł

przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 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 ogłoszenia w prasie.

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

DZIAŁ 750 - w dziale tym środki z budżetu zaplanowano na niżej wymienione zadanie:

Pozostała działalność - środki w wysokości **400.000,00 zł** przeznacza się na zapłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po zmarłych osobach fizycznych.

DZIAŁ 921 - zaplanowane w dziale środki z budżetu przeznacza się na realizację zadań własnych.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – środki w wysokości **3.300,00 zł** przeznacza się na sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko oraz na ogłoszenia w prasie związane z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami.

Wydatki Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu

Załącznik nr 2.15 do Zarządzenia Nr 393/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600	60013	4520	Własne	6403	Opłaty za umieszczenie urzędzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego	100,00
600	60014	4520	Własne	6404	Opłaty za umieszczenie urzędzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych	3 500,00
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	35 000,00
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"	1 864 500,00
600	60016	6050	Własne	6304	Przebudowa ulicy Sasankowej	450 000,00
600	60016	6050	Własne	6306	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej - etap II oraz ul. Smolnej i Północnej	135 000,00
600	60016	6050	Własne	6307	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Staszica	50 000,00
600	60016	6050	Własne	6310	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi - ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa	50 000,00
600	60016	6050	Własne	6315	Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz budowa parkingu przy ul. Niskiej 33a i 43	50 000,00
600	60016	6050	Własne	6317	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek	50 000,00
600	60016	6050	Własne	6318	Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej	100 000,00
600	60016	6050	Własne	6338	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	240 000,00
600	60016	6050	Własne	6365	Przebudowa kładki na ulicy Czystej	300 000,00
600	60016	6050	Własne	6407	Rozbudowa ulicy Rudej	800 000,00
600	60016	6050	Własne	6408	Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów	600 000,00
600	60016	6050	Własne	6412	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	3 228 707,00
600	60016	6050	Własne	6415	Koncepcja odwodnienia osiedla Białobrzegi - etap II	40 000,00
600	60016	6050	Własne	6432	Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim	800 000,00
600	60016	6050	Własne	6433	Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza	520 000,00
600	60016	6050	Własne	6462	Przebudowa ul. Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim	85 000,00
600	60016	6050	Własne	6470	Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego	100 000,00
600	60016	6050	Własne	6489	Rozbudowa ulicy Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00
600	60095	4260	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	3 000,00
600	60095	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	3 800,00
700	70005	4270	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	540 000,00
710	71035	6050	Własne	6319	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej	120 000,00
750	75023	4110	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	8 000,00
750	75023	4170	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	60 000,00
750	75023	4430	Własne	6402	Opłaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami	500,00
750	75075	4210	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	2 500,00
750	75075	4210	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	87 229,00
750	75075	4220	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	1 000,00
750	75075	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	20 000,00
750	75075	4300	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	200 488,00
750	75075	6060	Własne	7010	AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego	15 200,00
750	75095	4300	Własne	6313	Opracowanie programu aglomeracji dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	20 000,00
750	75095	4300	Własne	6325	Obsługa i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego	
750	75095	4300	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	93 986,18
750	75095	4308	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	363 637,84
750	75095	4309	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	108 174,54
750	75095	6050	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	119 263,42
750	75095	6058	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	386 141,89
750	75095	6059	Własne	7050	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	132 394,71
801	80104	6050	Własne	6496	Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A - TBO	145 840,00
801	80195	4270	Własne	6352	Remonty w placówkach oświatowych	120 000,00
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	6311	„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”	200 000,00
801	80195	6050	Własne	6314	Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz z wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Maz.	115 000,00
801	80195	6050	Własne	6359	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	194 136,00
801	80195	6050	Własne	6497	Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap - TBO	913 100,00
801	80195	6050	Własne	6499	Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO	1 015 000,00
855	85516	6050	Własne	6369	Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka	650 000,00
900	90001	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	40 000,00
900	90002	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	13 000,00
900	90002	4300	Własne	6740	Usługa monitoringu składowiska odpadów	10 000,00
900	90002	4300	Własne	6800	Gospodarka odpadami - obsługa administracyjna - WRİK	100 000,00
900	90002	4300	Własne	6806	Gospodarka odpadami - WRİK	16 180 309,60
900	90002	4300	Własne	6807	Gospodarka odpadami - odbiór przeterminowanych leków termometrów rtęciowych	17 690,40
900	90002	4390	Własne	6308	Ekspertyza składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00
900	90002	4390	Własne	6808	Analiza próbek odpadów wielogabarytowych	2 000,00
900	90002	4480	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	23 000,00
900	90013	4170	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	2 000,00
900	90015	6050	Własne	6320	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym	900 000,00
900	90095	4300	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	20 000,00
900	90095	4300	Własne	6706	Program usuwania materiałów zawierających azbest	70 000,00
900	90095	4300	Własne	6709	Steryliczacja suk i kotek wraz z czipowaniem, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	20 000,00
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	10 000,00
900	90095	4430	Własne	6300	Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu	300,00
921	92195	4270	Własne	6336	Remonty w instytucjach kultury	65 000,00
921	92195	6050	Własne	6326	Opracowanie koncepcji parków "kieszonkowych" na terenie miasta	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					Tomaszowa Mazowieckiego	
921	92195	6050	Własne	6327	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku DOK na cele związane z lokalizacją oddziałów przedszkolnych	50 000,00
921	92195	6050	Własne	6341	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowiecki	500 000,00
921	92195	6050	Własne	6446	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. "Solidarności"	200 000,00
921	92195	6050	Własne	6483	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim - etap II	550 000,00
926	92601	6050	Własne	6387	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym	135 500,00
926	92695	6050	Własne	6323	Doposażenie placu zabaw "Piaskowa"	15 000,00
926	92695	6050	Własne	6476	Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00
926	92695	6050	Własne	6495	Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych - TBO	141 060,00
					Razem	34 523 758,58

Wydatki Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu na zadania planowane do realizacji w 2021 roku stanowią kwotę **34.523.758,58 zł.**

DZIAŁ 600 - środki z budżetu miasta w tym dziale przeznaczają się na realizację niżej wymienionego zadania.

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

Drogi publiczne powiatowe – kwotę **3.500,00 zł** przeznaczają się na opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Drogi publiczne gminne – kwotę **9.600.407,00 zł** przeznaczają 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 – 35.000,00 zł,
- opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użyczenia zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie – 2.000,00 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 200,00 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwotę **9.563.207,00 zł** przeznaczają się na poniższe zadania:

Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa – **1.864.500,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację zadania tj. budowę kolejnych ulic w osiedlu Wierzbowa.

Przebudowa ulicy Sasankowej – 450.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na przebudowę ulicy Sasankowej na podstawie opracowanej dokumentacji. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej – etap II oraz ul. Smolnej i Północnej – 135.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej – etap II oraz ul. Smolnej i Północnej.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Staszica – 50.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Staszica.

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi – ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa – 50.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg wraz z nowymi miejscami postojowymi – ul. Akacyjowa, Topolowa i Zagajnikowa.

Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz budowa parkingu przy ul. Niskiej 33a i 43 – 50.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa czterech sięgaczy przy ul. Majowej 47-71 oraz budowa parkingu przy ul. Niskiej 33a i 43”.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek – 50.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kwarcowej i ul. Szymanówek.

Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej – 100.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej”.

Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala – 240.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na realizację prac budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala”.

Przebudowa kładki na ulicy Czystej – 300.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Przebudowa kładki na ulicy Czystej”.

Rozbudowa ulicy Rudej – 800.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację rozbudowy ulicy Rudej, na podstawie opracowanej dokumentacji.

Przebudowa ulic w osiedlu Kanonierów – 600.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację prac związanych z przebudową ulic w osiedlu Kanonierów, na podstawie opracowanej dokumentacji.

Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM – 3.228.707,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM” realizowanego w latach 2016-2021 przy dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Koncepcja odwodnienia osiedla Białostrzegi – etap II – 40.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Koncepcja odwodnienia osiedla Białostrzegi – etap II”.

Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim – 800.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim

Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza – 520.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację prac związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza”.

Przebudowa ulicy Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim – 85.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację prac związanych z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ulicy Niemcewicza w Tomaszowie Mazowieckim”.

Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego – 100.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację prac związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego”.

Rozbudowa ulicy Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim - 100.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Pozostała działalność – środki w wysokości **6.800,00 zł** przeznacza się na:

- opłaty za dostawę energii – 3.000,00 zł,
- opłaty i składki – 3.800,00 zł,

DZIAŁ 700 – w dziale tym z budżetu miasta przeznacza się środki na realizację niżej wymienionego zadania.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki zaplanowane w wysokości **540.000,00 zł** przeznacza się na pokrycie bieżących kosztów remontów i rozbiórek budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego w związku z podpisaniem umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Dział 710 - środki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej – **120.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kaplicy przy ul. Dąbrowskiej.

DZIAŁ 750 - w dziale tym środki z budżetu zaplanowano na niżej wymienione zadania:

Urząd Miasta - kwota **68.500,00 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z:

- wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla inspektorów nadzoru – 68.000,00 zł,
- opłatą za wydanie interpretacji indywidualnych przez Izbę Skarbową oraz innych opłat – 500,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – środki w wysokości **326.417,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- akcja informacyjna i promocyjna związana z Promocją Gospodarczą Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 23.500,00 zł,
- **Projekt - AKTYWNI GOSPODARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego** – **302.917,00 zł**

Środki finansowe przeznacza się na wkład własny w związku z planowaną realizacją zadania pn. "AKTYWNI GOPOSDARCZO - kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Pozostała działalność - środki w wysokości **1.273.598,58 zł** przeznacza się na:

- opracowanie programu aglomeracji dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 20.000,00 zł,
- obsługę i przygotowanie działań niezbędnych do opracowania dokumentów planistycznych i strategicznych dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 50.000,00 zł,
- **Projekt pn. „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” – 1.203.598,58 zł**

Środki finansowe przeznacza się na zadanie pn.: „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2021.

DZIAŁ 801 - w dziale tym środki z budżetu miasta przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań:

Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A - TBO – 145.840,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na budowę placu zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A. Zadanie realizowane w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

Pozostała działalność – Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu – kwotę 121.500,00 zł przeznacza się na:

- remonty w placówkach oświatowych. – 120.000,00 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 2.437.236,00 zł przeznacza się na poniższe zadania:

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim – 200.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 5 – Szkole Podstawowej nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim – 115.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na budowę przyłącza gazowego wraz z instalacjami oraz wymianą kotłowni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Ludwikowskiej 113/115 w Tomaszowie Mazowieckim.

Park Niebrowski – Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców - 194.136,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Park Niebrowski – Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców”.

Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka – rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk – I etap – TBO - 913.100,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na budowę zadania pn.: „Centrum sportowo-rekreacyjne Aktywna Dwunastka – rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk – I etap”. Zadanie realizowane w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne – TBO - 1.015.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację, rozpoczętego w 2019 roku, zadania pn. „Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne”. Zadanie realizowane w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.

DZIAŁ 855 - środki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na niżej wymienione zadanie.

Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka – 650.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na wkład własny w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Adaptacja dokumentacji projektowej żłobka publicznego w lokalizacji przy ul. Kombatantów wraz z budową Żłobka”.

DZIAŁ 900 - środki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – środki w wysokości 40.000,00 zł przeznacza się na opłaty za odprowadzenie wód opadowych.

Gospodarka odpadami - środki w wysokości 16.386.000,00 zł przeznacza się na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odbioru przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych, podatek od nieruchomości, monitoring składowiska odpadów i ekspertyzę składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Piaskowej.

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.

Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym – 900.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na wkład własny w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022.

Pozostała działalność - środki w wysokości **120.300,00 zł** przeznacza się na:

- prowadzenie Biura Klastra Energii - 20.000,00 zł,
- zadania w zakresie ochrony środowiska realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska kwotę 100.000,00 zł – w tym na zadania:
 - dofinansowanie dla właścicieli nieruchomości z terenu miasta na usuwanie materiałów zawierających azbest – 70.000,00 zł,
 - sterylizacja suk i kotek wraz z czipowaniem dla właścicieli zamieszkujących teren Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 20.000,00 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 – 10.000,00 zł,
- opłaty za wydanie decyzji płatniczej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 300,00 zł.

DZIAŁ 921 – środki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Remonty w instytucjach kultury – środki w wysokości **65.000,00 zł** przeznacza się na przeprowadzenie priorytetowych remontów w miejskich instytucjach kultury.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwotę **1.325.000,00 zł** przeznacza się na poniższe zadania:

Opracowanie koncepcji parków „kieszonkowych” na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 25.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Opracowanie koncepcji parków „kieszonkowych” na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku DOK na cele związane z lokalizacją oddziałów przedszkolnych – 50.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku DOK na cele związane z lokalizacją oddziałów przedszkolnych.

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim – 500.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rewitalizacja Parku Miejskiego im. "Solidarności" – 200.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. "Solidarności" na podstawie opracowanej w 2019 roku dokumentacji technicznej.

Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II – 550.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na wkład własny w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Tomaszowie Mazowieckim – etap II”.

Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.

DZIAŁ 926 - środki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na niżej wymienione zadania.

Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym – 135.500,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację zadania pn. „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym”.

Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu wieloletnim.

Doposażenie placu zabaw „Piaskowa” - 15.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Doposażenie placu zabaw „Piaskowa””.

Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim – 100.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Wykonanie koncepcji budowy Wodnego Parku Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych – TBO – 141.060,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na budowę zadania pn.: „Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych”. Zadanie realizowane w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2020 rok.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 393/2020 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 11.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600	60004	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	2 600 000,00
600	60014	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	300 000,00
600	60016	6350	Własne	9054	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" - Poprawa infrastruktury drogowej	1 315 705,01
750	75011	2010	Zlecone	9025	Sprawy obywatelskie	549 115,00
750	75011	2010	Zlecone	9026	Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich	266 428,00
750	75011	2010	Zlecone	9027	Akcja kurierska	350,00
750	75023	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	88,10
750	75095	2008	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	363 637,84
750	75095	2009	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	64 171,39
750	75095	6208	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	386 141,89
750	75095	6209	Własne	9075	Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim	68 142,69
751	75101	2010	Zlecone	9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	12 071,00
756	75601	0350	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	100 000,00
756	75615	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	40 000,00
756	75616	0360	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	320 000,00
756	75616	0500	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	2 400 000,00
756	75616	0910	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	7 000,00
756	75619	2440	Własne	9004	Pozostałe dotacje	3 220,00
756	75621	0010	Własne	9006	Udziały w PDOF z MF	59 939 662,00
756	75621	0020	Własne	9007	Dochody podatkowe i udziały z US	2 300 000,00
758	75801	2920	Własne	9001	Subwencje	45 113 660,00
758	75807	2920	Własne	9001	Subwencje	3 100 379,00
758	75831	2920	Własne	9001	Subwencje	1 073 767,00
801	80104	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	2 502 171,00
801	80195	2460	Własne	9028	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Spotkania z naturą" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. L.W. Maya 11/13 w Tomaszowie Mazowieckim	45 000,00
851	85195	2310	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	304 304,00
852	85213	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	345 204,00
852	85214	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 624 250,00
852	85216	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	4 033 961,00
852	85219	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	6 825,00
852	85219	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	705 600,00
852	85228	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	21 600,00
852	85228	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	335,00
852	85230	2030	Własne	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	931 041,00
852	85295	2007	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	396 670,37
852	85295	2009	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	23 329,63
852	85295	2057	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	2 351 688,64
852	85295	2059	Własne	9072	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	138 311,36
855	85501	2060	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	59 430 452,00
855	85502	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	24 022 069,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
855	85502	2360	Własne	9005	Udział jst w dochodach budżetu państwa	304 720,00
855	85504	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 985 550,00
855	85513	2010	Zlecone	9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	132 856,00
921	92116	2320	Porozumienia z JST	9004	Pozostałe dotacje	120 000,00
921	92195	6257	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	1 158 490,12
921	92195	6259	Własne	9084	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	95 405,07
926	92695	6207	Własne	9085	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	305 275,31
					Razem	221 308 647,42

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki planowane do osiągnięcia w 2021 roku stanowią kwotę **221.308.647,42 zł.**

DZIAŁ 600 – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **4.215.705,01 zł** z tytułu:

- rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych – 2.600.000,00 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 Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” – Poprawa infrastruktury drogowej” – 1.315.705,01 zł.

DZIAŁ 750 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **1.698.074,91 zł** z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23.10.2020 r. – 815.893,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach – 549.115,00 zł,
 - b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt. a) – 266.428,00 zł,
 - c) akcją kurierską – 350,00 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 88,10 zł,
- dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa projektu pn. „Zintegrowany

system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami, zapewnienie usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” – 882.093,81 zł.

DZIAŁ 751 - w dziale tym planuje się dochody w kwocie **12.071,00 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 2020 r. w kwocie 12.071,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK. 3113-19-24/20 z dnia 21 października 2020 r.

DZIAŁ 756 – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **65.109.882,00 zł** z tytułu:

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 100.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 40.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 320.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.400.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7.000,00 zł,
- 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 – 3.220,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 59.939.662,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 2.300.000,00 zł.

DZIAŁ 758 - w dziale tym planuje się uzyskać dochody w kwocie **49.287.806,00 zł** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 45.113.660,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3.100.379,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 1.073.767,00 zł.

DZIAŁ 801 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **2.547.171,00 zł** z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.502.171,00 zł,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na utworzenie punktu dydaktycznego pn.: „Spotkania z naturą” realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. L.W.Maya 11/13 w Tomaszowie Mazowieckim – 45.000,00 zł.

DZIAŁ 851 - w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **304.304,00 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 pozyskać dochody w kwocie **10.578.816,00 zł** z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych w kwocie 7.640.056,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23.10.2020 r., w tym na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 345.204,00 zł,
 - zasiłki okresowe – 1.624.250,00 zł,
 - zasiłki stałe – 4.033.961,00 zł,
 - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 705.600,00 zł,
 - wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – 931.041,00 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 28.425,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23.10.2020 r., w tym na:
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 21.600,00 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej – 6.825,00 zł,
- c) dofinansowania projektu pn.: „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenia społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w związku z podpisaniem umowy z Województwem Łódzkim – 2.910.000,00 zł,
- d) dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 335,00 zł.

DZIAŁ 855 – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **85.875.647,00 zł** z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23.10.2020 r. – 85.570.927,00 zł, w tym:

- związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 59.430.452,00 zł,
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 24.022.069,00 zł,
 - na realizację rządowego programu „Dobry start” – 1.985.550,00 zł,
 - 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 – 132.856,00 zł,
- b) dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 304.720,00 zł.

DZIAŁ 921 –w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie **1.373.895,19zł** z tytułu:

- porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej w kwocie 120.000,00 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 oraz z budżetu państwa projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką”” – 1.253.895,19 zł.

DZIAŁ 926 –w dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe stanowiące płatność końcową 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 - na projekt pn.: „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” – 305.275,31 zł.