

ZARZĄDZENIE Nr 301/2013
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Miasta i organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art.240 ust.1 i art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2014 rok w zakresie dochodów ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz projekty planów finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta , zgodnie z załącznikami:

- 1) Wydział Strategii i Zarządzania Projektami - załącznik nr 1,1;
- 2) Referat Polityki Płacowej i Kadr – załącznik nr 1.2;
- 3) Wydział Administracji, Obsługi i Majątku – załącznik nr 1.3;
- 4) Wydział Finansowo Księgowy – załącznik nr 1.4;
- 5) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.5;
- 6) Wydział Polityki Społecznej – załącznik nr 1.6;
- 7) Wydział Opłat i Windykacji Należności – załącznik nr 1.7;
- 8) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.8;
- 9) Wydział Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.9;
- 10) Biuro Architekta Miasta – załącznik nr 1.10;
- 11) Wydział Inżyniera Miasta – załącznik nr 1.11.
- 12) Wydział Inwestycji – załącznik nr 1.12.

§ 2. Ustala się projekt planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2014 rok w zakresie wydatków ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz projekty planów finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta , zgodnie z załącznikami:

- 1) Biuro Prawne – załącznik nr 2.1;
- 2) Wydział Strategii i Zarządzania Projektami – załącznik nr 2.2;
- 3) Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – załącznik nr 2.3;
- 4) Biuro Pełnomocnika ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego – załącznik nr 2.4;
- 5) Referat Polityki Płacowej i Kadr – załącznik nr 2.5;
- 6) Wydział Administracji, Obsługi i Majątku – załącznik nr 2.6;
- 7) Referat Informatyki – załącznik nr 2.7;
- 8) Biuro Rady Miejskiej – załącznik nr 2.8;
- 9) Wydział Finansowo Księgowy – załącznik nr 2.9;
- 10) Referat Budżetu i Analiz Finansowych – załącznik nr 2.10;
- 11) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.11;
- 12) Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji – załącznik nr 2.12;
- 13) Wydział Polityki Społecznej – załącznik nr 2.13;
- 14) Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – załącznik nr 2.14;
- 15) Wydział Opłat i Windykacji Należności – załącznik nr 2.15;
- 16) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 2.16;
- 17) Wydział Działalności Gospodarczej – załącznik nr 2.17;
- 18) Biuro Architekta Miasta – załącznik nr 2.18;
- 19) Wydział Inżyniera Miasta - załącznik nr 2.19;
- 20) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.20.

§ 3. Projekt planu finansowego Urzędu Miasta wynosi:

1) Ogółem dochody w wysokości :	<u>103.564.573,00 zł</u>
w tym:	
a) dochody bieżące własne	88.624.396,00 zł
b) dochody majątkowe własne	14.940.177,00 zł
2) Ogółem wydatki w wysokości :	<u>84.490.879,00 zł</u>
w tym:	
a) wydatki bieżące własne	51.254.965,00 zł
z tego:	
– wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	435.284,00 zł
– wydatki na zadania wynikające z porozumień	1.383.580,00 zł
b) wydatki majątkowe	33.235.914,00 zł

§ 4.1. Ustala się projekt planu dochodów na 2014 rok organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Projekt planu dochodów ogółem, o którym mowa w ust. 1 wynosi **68.338.911,00 zł**
w tym:
a) **dochody bieżące** 68.338.911,00 zł`

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagozdon

Dochody ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 301/20132 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	8 319 102,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 150 229,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 184,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	645,00
		0920	Pozostałe odsetki	645,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 951 755,00
	60017		Drogi wewnętrzne	31 793,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	156,00
		0920	Pozostałe odsetki	437,00
	60095		Pozostała działalność	2 080,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 040,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 267 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 551 120,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 615 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 530,00
		0750	Dochody 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	1 679 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	166 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	53 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	715 000,00
		0750	Dochody 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	715 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 500,00
		0750	Dochody 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	1 500,00
710			Działalność usługowa	744 984,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	71035		Cmentarze	594 984,00
		0830	Wpływy z usług	594 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00
750			Administracja publiczna	989 676,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 860,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 060,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 656,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		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	48 656,00
	75095		Pozostała działalność	894 160,00
		2008	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	812 770,00
		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	47 810,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 041,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 539,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 210,00
	75416		Straż gminna (miejska)	52 210,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	52 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 236 818,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	156 550,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	156 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 551 350,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 890 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00
		0330	Podatek leśny	6 250,00
		0340	Podatek od środków transportowych	490 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 585 550,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 500 000,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00
		0330	Podatek leśny	1 150,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 280 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	310 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	780 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 520 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	8 486 350,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	708 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 040,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 751 220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 457 018,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 707 018,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 750 000,00
801			Oświata i wychowanie	262 604,00
	80104		Przedszkola	262 604,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	262 604,00
851			Ochrona zdrowia	1 180 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 180 000,00
852			Pomoc społeczna	111 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 600,00
	85295		Pozostała działalność	96 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 037,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 900,00
		0830	Wpływy z usług	42 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 304,00
		0920	Pozostałe odsetki	104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	353 833,00
		0830	Wpływy z usług	253 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 733,00
926			Kultura fizyczna	821 922,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	821 922,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	821 922,00
			Razem	103 564 573,00

Dochody Wydziału Strategii i Zarządzania Projektami

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 301/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	60 656,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 656,00
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
			4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	2 000,00
		0830		Wpływy z usług	10 000,00
			4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	10 000,00
		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	48 656,00
			7010	Tomaszowska Okrąglica	48 656,00
				Razem	60 656,00

Dochody Wydziału Strategii i Zarządzania Projektami planowane do osiągnięcia w 2014 roku stanowią kwotę 60.656,00 zł.

DZIAŁ 750 - planuje się dochody:

- z tytułu dzierżawy terenów na prowadzenie działalności oraz wpływów od sponsorów podczas Festiwalu „A może byśmy tak ... do Tomaszowa” 12.000,00 zł,
- z tytułu refundacji poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu „Tomaszowska Okrąglica – wsparcie promocji i działań marketingowych Tomaszowskiego Produktu Turystycznego” w kwocie 48.656,00 zł.

Dochody Referatu Polityki Płacowej i Kadr

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 301/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 033,00
	90095			Pozostała działalność	82 033,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	82 033,00
			4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	82 033,00
				Razem	82 033,00

Dochody Referatu Polityki Płacowej i Kadr planowane do osiągnięcia w 2014 roku stanowią kwotę 82.033,00 zł.

DZIAŁ 900 - planuje się dochody z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zwrotu wynagrodzeń w ramach robót publicznych - 82.033,00 zł,

Dochody Wydziału Administracji, Obsługi i Majątku

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 301/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	13 360,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 360,00
		0830		Wpływy z usług	300,00
			4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	300,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	13 060,00
			4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	13 060,00
				Razem	13 360,00

Dochody Wydziału Administracji, Obsługi i Majątku planowane do osiągnięcia w 2014 roku stanowią kwotę 13.360,00 zł.

DZIAŁ 750 - planuje się dochody z tytułu wykonania kopii dokumentów oraz refundacji wydatków za wodę, ścieki, energię elektryczną i ciepłą, wywóz nieczystości dla lokalu zajmowanego przez Straż Miejską 13.360,00 zł,

Dochody Wydziału Finansowo-Księgowego

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 301/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	17 500,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 500,00
		0920		Pozostałe odsetki	7 500,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	7 500,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	10 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 210,00
	75416			Straż gminna (miejska)	52 210,00
		0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	52 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	52 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	210,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	210,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 277 168,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	156 550,00
		0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	156 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	156 000,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	550,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 400,00
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	120 000,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	400,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 835 200,00
		0360		Podatek od spadków i darowizn	310 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	310 000,00
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 520 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	1 520 000,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	5 200,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	708 000,00
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	708 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	708 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 457 018,00
		0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 707 018,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	38 707 018,00
		0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 750 000,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 750 000,00
852				Pomoc społeczna	15 600,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 600,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 600,00
			5000	Wydział Finansowo - Księgowy	15 600,00
				Razem	44 362 478,00

Dochody Wydziału Finansowo Księgowego planowane do osiągnięcia w 2014 roku stanowią łącznie kwotę 44.362.478,00 zł.

DZIAŁ 750 - planowane są wpływy z tytułu:

- obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej – 7.500,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 10.000,00 zł.

DZIAŁ 754 - planowane są wpływy z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień 52.210,00 zł.

DZIAŁ 756 – zaplanowane dochody w łącznej wysokości 44.277.168,00 zł dotyczą:

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, (karta podatkowa) wraz z odsetkami -156.550,00 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych -120.400,00 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz spadków i darowizn od osób fizycznych 1.835.200,00 zł,
- wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (wpływy z opłaty skarbowej) -708.000,00 zł,
- udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 41.457.018,00 zł.

DZIAŁ 852 - dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 15.600,00 zł.

Dochody Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 301/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
801				Oświata i wychowanie	262 604,00
	80104			Przedszkola	262 604,00
		2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	262 604,00
			5300	Wydział Edukacji	262 604,00
				Razem	262 604,00

Dochody Wydziału Edukacji planowane do osiągnięcia w 2014 roku stanowią kwotę 262.604,00 zł.

DZIAŁ 801 - planuje się dochody z wpłat z gmin z tytułu refundacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych 262.604,00 zł.

Dochody Wydziału Polityki Społecznej

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 301/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	894 160,00
	75095			Pozostała działalność	894 160,00
		2008		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	812 770,00
			7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	812 770,00
		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	47 810,00
			7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	47 810,00
		2319		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 041,00
			7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	17 041,00
		2329		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 539,00
			7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	16 539,00
852				Pomoc społeczna	96 000,00
	85295			Pozostała działalność	96 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	96 000,00
			5500	Wydział Polityki Społecznej	96 000,00
				Razem	990 160,00

Dochody Wydziału Polityki Społecznej planowane do osiągnięcia w 2014 roku stanowią kwotę 990.160,00 zł.

DZIAŁ 750 – planuje się dochody z tytułu dotacji celowej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim” w kwocie 860.580,00 zł oraz z tytułu dotacji celowej partnerów projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”- 33.580,00 zł.

DZIAŁ 852 - planuje się dochody z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacje za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych - 96.000,00 zł.

Dochody Wydziału Opłat i Windykacji Należności

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 301/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	4 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
			5800	Wydział Opłat i Windykacji Należności	4 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 401 390,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 430 950,00
		0310		Podatek od nieruchomości	18 890 000,00
			5800	Wydział Opłat i Windykacji Należności	18 890 000,00
		0320		Podatek rolny	3 000,00
			5800	Wydział Opłat i Windykacji Należności	3 000,00
		0330		Podatek leśny	6 250,00
			5800	Wydział Opłat i Windykacji Należności	6 250,00
		0340		Podatek od środków transportowych	490 000,00
			5800	Wydział Opłat i Windykacji Należności	490 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 700,00
			5800	Wydział Opłat i Windykacji Należności	1 700,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
			5800	Wydział Opłat i Windykacji Należności	40 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 970 350,00
		0310		Podatek od nieruchomości	6 500 000,00
			5800	Wydział Opłat i Windykacji Należności	6 500 000,00
		0320		Podatek rolny	110 000,00
			5800	Wydział Opłat i Windykacji Należności	110 000,00
		0330		Podatek leśny	1 150,00
			5800	Wydział Opłat i Windykacji Należności	1 150,00
		0340		Podatek od środków transportowych	1 280 000,00
			5800	Wydział Opłat i Windykacji Należności	1 280 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	25 000,00
			5800	Wydział Opłat i Windykacji Należności	25 000,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 200,00
			5800	Wydział Opłat i Windykacji Należności	54 200,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	90,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	90,00
			5800	Wydział Opłat i Windykacji Należności	90,00
				Razem	27 405 390,00

Dochody Wydziału Opłat i Windykacji Należności planowane do osiągnięcia w 2014 roku stanowią łączną kwotę 27.405.390,00 zł.

DZIAŁ 750 - planuje się dochody z tytułu zwrotu kosztów opłaty sądowej 4.000,00 zł.

DZIAŁ 756 – zaplanowane dochody w łącznej wysokości 27.401.390,00 zł dotyczą:

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -19.430.950,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 7.970.350,00 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 90,00 zł,

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 301/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
700				Gospodarka mieszkaniowa	8 894 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 177 500,00
		0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 615 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 615 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	26 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	26 000,00
		0750		Dochody 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	325 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	325 000,00
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	166 500,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	166 500,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	6 000 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	45 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	45 000,00
	70021			Towarzystwa budownictwa społecznego	715 000,00
		0750		Dochody 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	715 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	715 000,00
	70095			Pozostała działalność	1 500,00
		0750		Dochody 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	1 500,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 500,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 040,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	62 040,00
		0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 040,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	27 040,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
			5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	35 000,00
				Razem	8 956 040,00

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami planowane do osiągnięcia w 2014 roku stanowią łączną kwotę 8.956.040,00 zł.

DZIAŁ 700 – zaplanowane dochody w łącznej wysokości 8.894.000,00 zł dotyczą:

- opłaty za wieczyste użytkowanie - 1.615.000,00 zł,
- opłaty za wyceny lokali i nieruchomości oraz zwrot kosztów upomnień – 26.000,00 zł,
- opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą – 325.000,00 zł
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 166.500,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych oraz prawa użytkowania wieczystego – 6.000.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 45.000,00 zł,
- wpływów z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni mieszkalnych i użytkowych - 715.000,00 zł,

- wpłat zadłużeń najemców mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Stolarskiej 1.500,00 zł.

DZIAŁ 756 – planuje się wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata eksploatacyjna) 27.040,00 zł oraz opłata adiacencka – 35.000,00 zł.

Dochody Wydziału Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 1.9 do Zarządzenia Nr 301/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600				Transport i łączność	137 080,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	135 000,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	135 000,00
	60095			Pozostała działalność	2 080,00
		0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 040,00
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	1 040,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 040,00
			6000	Wydział Działalności Gospodarczej	1 040,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 373 620,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 373 620,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	1 530,00
			6001	Targowisko Miejskie	1 500,00
			6002	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	30,00
		0750		Dochody 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	1 354 300,00
			6001	Targowisko Miejskie	1 270 000,00
			6002	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	84 300,00
		0920		Pozostałe odsetki	8 390,00
			6001	Targowisko Miejskie	8 300,00
			6002	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	90,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	9 400,00
			6002	Wpływy z najmu budynku przy ul. Św. Antoniego	9 400,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	780 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	780 000,00
		0430		Wpływy z opłaty targowej	780 000,00
			6600	Działania alkoholowe	780 000,00
851				Ochrona zdrowia	1 180 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 000,00
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 180 000,00
			6600	Działania alkoholowe	1 180 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 800,00
	90095			Pozostała działalność	271 800,00
		0830		Wpływy z usług	253 000,00
			6001	Targowisko Miejskie	240 000,00
			6003	Wpływy z toalet publicznych	13 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	100,00
			6001	Targowisko Miejskie	100,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	18 700,00
			6001	Targowisko Miejskie	18 700,00
				Razem	3 742 500,00

Dochody Wydziału Działalności Gospodarczej planowane do osiągnięcia w 2014 roku stanowią łączną kwotę 3.742.500,00 zł.

DZIAŁ 600 – zaplanowane dochody w łącznej wysokości 137.080,00 zł dotyczą:

- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych 135.000,00 zł,
- opłat za wydanie lub zmianę licencji na wykonywanie przewozów Taxi 1.040,00 zł,
- opłat za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym 1.040,00 zł,

DZIAŁ 700 – zaplanowane dochody w łącznej wysokości 1.373.620,00 zł dotyczą:

- dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza - 1.270.000,00 zł,
- najmu lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 84.300,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 8.390,00 zł
- wpływów z tytułu refundacji za energię elektryczną oraz ciepłą w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 - 9.400,00 zł,
- zwrotu kosztów upomnień 1.530,00 zł.

DZIAŁ 756 - planuje się dochody z tytułu wpływów z opłaty targowej 780.000,00 zł.

DZIAŁ 851 - planuje się dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 1.180.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – zaplanowane dochody w łącznej wysokości 271.800,00 zł dotyczą:

- wpływów za zużytą wodę i ścieki w pawilonach handlowych na Targowisku Miejskim - 18.700,00 zł,
- wpływów z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim - 240.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 100,00 zł,
- wpływów z toalet publicznych - 13.000,00 zł.

Dochody Biura Architekta Miasta

Załącznik nr 1.10 do Zarządzenia Nr 301/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
710				Działalność usługowa	150 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
			6100	Biuro Architekta Miasta	150 000,00
				Razem	150 000,00

Dochody Biura Architekta Miasta planowane do osiągnięcia w 2014 roku stanowią kwotę 150.000,00 zł.

DZIAŁ 710 - planuje się dochody z tytułu opłaty planistycznej 150.000,00 zł.

Dochody Wydziału Inżyniera Miasta

Załącznik nr 1.11 do Zarządzenia Nr 301/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600				Transport i łączność	230 267,00
	60016			Drogi publiczne gminne	198 474,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 184,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	197 184,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	645,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	645,00
		0920		Pozostałe odsetki	645,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	645,00
	60017			Drogi wewnętrzne	31 793,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 200,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	31 200,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	156,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	156,00
		0920		Pozostałe odsetki	437,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	437,00
710				Działalność usługowa	594 984,00
	71035			Cmentarze	594 984,00
		0830		Wpływy z usług	594 880,00
			6201	Cmentarz Miejski	594 880,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	104,00
			6201	Cmentarz Miejski	104,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 716 220,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	7 716 220,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 716 220,00
			6202	Strefa płatnego parkowania	1 716 220,00
			6800	Gospodarka odpadami	6 000 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 204,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	42 900,00
		0830		Wpływy z usług	42 900,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	42 900,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 304,00
		0920		Pozostałe odsetki	104,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	104,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	31 200,00
			6200	Wydział Inżyniera Miasta	31 200,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	150 000,00
			6700	Zadania z zakresu ochrony środowiska	150 000,00
				Razem	8 765 675,00

Dochody Wydziału Inżyniera Miasta planowane do osiągnięcia w 2014 roku stanowią łączną kwotę 8.765.675,00 zł.

DZIAŁ 600 – zaplanowane dochody w łącznej wysokości 230.267,00 zł dotyczą:

- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych 228.384,00 zł,
- kosztów upomnień 801,00 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat 1.082,00 zł.

DZIAŁ 710 - planuje się dochody z tytułu opłat za usługi na cmentarzu komunalnym 594.984,00 zł.

DZIAŁ 756 – zaplanowane dochody w łącznej wysokości 7.716.220,00 zł dotyczą:

- wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.000.000,00 zł,
- wpływów z opłat ze stref płatnego parkowania 1.716.220,00 zł.

DZIAŁ 900 – zaplanowane dochody w łącznej wysokości 224.204,00 zł dotyczą:

- wpływów ze Schroniska dla zwierząt - 42.900,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 104,00 zł.
- refundacji kosztów poboru energii elektrycznej, konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na parkingach wydierzawionych przez Gminę Miasto oraz na terenach wspólnot mieszkaniowych - 31.200,00 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska 150.000,00 zł,

Dochody Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 1.12 do Zarządzenia Nr 301/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600				Transport i łączność	7 951 755,00
	60016			Drogi publiczne gminne	7 951 755,00
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 951 755,00
			8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	7 937 933,00
			8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	13 822,00
926				Kultura fizyczna	821 922,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej	821 922,00
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	821 922,00
			8040	Rozbudowa OSiR - uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą	821 922,00
				Razem	8 773 677,00

Dochody Wydziału Inwestycji planowane do osiągnięcia w 2014 roku stanowią łączną kwotę 8.773.677,00 zł.

DZIAŁ 600 -dochody zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów o dofinansowanie ze środków europejskich projektów pn:

- „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” – 7.937.933,00 zł,
- „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” – 13.822,00 zł.

DZIAŁ 926 -wysokość zaplanowanych dochodów dotyczy płatności końcowej wynikającej z umowy o dofinansowanie ze środków europejskich projektu pn. „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno - rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą” – 821.922,00 zł.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 301/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	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	0,00
	40095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	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	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	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	0,00
600			Transport i łączność	31 475 303,00	9 382 454,00	9 374 454,00	0,00	9 374 454,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 092 849,00	22 092 849,00	9 355 078,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 290 000,00	6 290 000,00	6 290 000,00	0,00	6 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 285 000,00	6 285 000,00	6 285 000,00	0,00	6 285 000,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	25 015 703,00	2 922 854,00	2 922 854,00	0,00	2 922 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 092 849,00	22 092 849,00	9 355 078,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 454 369,00	2 454 369,00	2 454 369,00	0,00	2 454 369,00	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	18 485,00	18 485,00	18 485,00	0,00	18 485,00	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	12 682 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 682 771,00	12 682 771,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 951 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 951 815,00	7 951 815,00	7 951 815,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 263,00	1 403 263,00	1 403 263,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	151 600,00	151 600,00	151 600,00	0,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 600,00	106 600,00	106 600,00	0,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	
630			Turystyka	284 628,00	284 628,00	284 628,00	0,00	284 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	284 628,00	284 628,00	284 628,00	0,00	284 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	274 520,00	274 520,00	274 520,00	0,00	274 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 108,00	10 108,00	10 108,00	0,00	10 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 015 680,00	1 105 000,00	1 104 700,00	0,00	1 104 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 680,00	1 411 000,00	0,00	1 499 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 835 000,00	924 000,00	924 000,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 755,00	2 755,00	2 755,00	0,00	2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4580	Pozostałe odsetki	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 499 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
	70095		Pozostała działalność	681 000,00	181 000,00	180 700,00	0,00	180 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	364 876,00	314 876,00	312 876,00	196 308,63	116 567,37	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 220,00	39 220,00	39 220,00	28 782,63	10 437,37	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	400,00	400,00	400,00	400,00	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	57,29	57,29	57,29	57,29	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	28 325,34	28 325,34	28 325,34	28 325,34	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	10 437,37	10 437,37	10 437,37	0,00	10 437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	325 656,00	275 656,00	273 656,00	167 526,00	106 130,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	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	24 044,00	24 044,00	24 044,00	24 044,00	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	3 432,00	3 432,00	3 432,00	3 432,00	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	1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	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	6 000,00	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
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	75 675,00	75 675,00	75 675,00	0,00	75 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	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	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 284 553,00	14 049 553,00	12 693 008,00	11 051 878,00	1 641 130,00	0,00	400 345,00	956 200,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 074,00	421 074,00	417 874,00	353 663,00	64 211,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 328,00	273 328,00	273 328,00	273 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 277,00	22 277,00	22 277,00	22 277,00	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	50 815,00	50 815,00	50 815,00	50 815,00	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	7 243,00	7 243,00	7 243,00	7 243,00	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	6 152,00	6 152,00	6 152,00	0,00	6 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 462,00	11 462,00	11 462,00	0,00	11 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	18 597,00	18 597,00	0,00	18 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 900,00	397 900,00	27 500,00	500,00	27 000,00	0,00	370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 321 897,00	12 086 897,00	12 060 152,00	10 695 715,00	1 364 437,00	0,00	26 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 146 324,00	8 146 324,00	8 146 324,00	8 146 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651 538,00	651 538,00	651 538,00	651 538,00	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	1 507 936,00	1 507 936,00	1 507 936,00	1 507 936,00	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	214 917,00	214 917,00	214 917,00	214 917,00	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	42 349,00	42 349,00	42 349,00	0,00	42 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 076,00	201 076,00	201 076,00	0,00	201 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	302 200,00	302 200,00	302 200,00	0,00	302 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 812,00	221 812,00	221 812,00	0,00	221 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 610,00	116 610,00	116 610,00	2 000,00	114 610,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 610,00	86 610,00	86 610,00	0,00	86 610,00	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	
	75095		Pozostała działalność	994 072,00	994 072,00	37 872,00	0,00	37 872,00	0,00	0,00	956 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 872,00	11 872,00	11 872,00	0,00	11 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	812 770,00	812 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	143 430,00	143 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	11 210,00	11 210,00	9 210,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	11 210,00	9 210,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,00	1 327,00	1 327,00	1 327,00	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	169,00	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 714,00	7 714,00	7 714,00	7 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 612,00	285 612,00	236 112,00	77 767,00	158 345,00	14 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405 012,00	205 012,00	169 512,00	77 767,00	91 745,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 174,00	11 174,00	11 174,00	11 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 593,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 363,00	2 363,00	2 363,00	0,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			Obsługa długu publicznego	4 184 873,00	4 184 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 622,00	3 648 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 648 251,00	3 648 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 646 251,00	3 646 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	536 622,00	536 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	536 622,00	536 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 293 490,00	2 189 490,00	2 189 490,00	0,00	2 189 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 293 490,00	2 189 490,00	2 189 490,00	0,00	2 189 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 189 490,00	2 189 490,00	2 189 490,00	0,00	2 189 490,00	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	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 050 577,00	3 280 577,00	1 182 261,00	2 500,00	1 179 761,00	2 088 500,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	935 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 993 659,00	1 203 659,00	7 659,00	0,00	7 659,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	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	7 659,00	7 659,00	7 659,00	0,00	7 659,00	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	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	555 500,00	555 500,00	0,00	0,00	0,00	555 500,00	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	555 500,00	555 500,00	0,00	0,00	0,00	555 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80195		Pozostała działalność	1 300 418,00	1 050 418,00	1 006 602,00	2 500,00	1 004 102,00	34 000,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 636,00	347 636,00	347 636,00	0,00	347 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 966,00	497 966,00	497 966,00	0,00	497 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 180 000,00	980 000,00	141 600,00	35 000,00	106 600,00	710 000,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 145 000,00	945 000,00	136 600,00	35 000,00	101 600,00	680 000,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	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	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	281 313,00	281 313,00	87 913,00	0,00	87 913,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 613,00	60 613,00	60 613,00	0,00	60 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 113,00	60 113,00	60 113,00	0,00	60 113,00	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	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
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		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	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
	85216		Zasilki stałe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	85295		Pozostała działalność	199 500,00	199 500,00	6 100,00	0,00	6 100,00	193 400,00	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	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 400,00	115 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	43 400,00	43 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 480,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 480,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 480,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 663 809,00	9 383 809,00	9 366 809,00	485 273,00	8 881 536,00	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 467 378,00	5 467 378,00	5 467 378,00	0,00	5 467 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 467 378,00	5 467 378,00	5 467 378,00	0,00	5 467 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	780 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	23 429,00	23 429,00	23 429,00	0,00	23 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 976,00	355 976,00	355 976,00	0,00	355 976,00	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	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	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	2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	474 080,00	474 080,00	474 080,00	0,00	474 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 920,00	70 920,00	70 920,00	0,00	70 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	691 431,00	691 431,00	674 431,00	485 273,00	189 158,00	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego			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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 380,00	273 380,00	273 380,00	273 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	67 026,00	67 026,00	67 026,00	67 026,00	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	9 567,00	9 567,00	9 567,00	9 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	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	
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 214,00	11 214,00	11 214,00	0,00	11 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300 575,00	4 407 190,00	81 300,00	5 000,00	76 300,00	4 315 890,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 893 385,00	1 893 385,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 302 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 445 890,00	1 445 890,00	0,00	0,00	0,00	1 445 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 345 890,00	1 345 890,00	0,00	0,00	0,00	1 345 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	713 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
	92195		Pozostała działalność	1 835 685,00	137 300,00	81 300,00	5 000,00	76 300,00	46 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 385,00	1 698 385,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	1 698 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 385,00	1 698 385,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	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
		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
926			Kultura fizyczna	3 404 800,00	904 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	848 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	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
		92695	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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
			RAZEM	84 490 879,00	51 254 965,00	37 154 261,00	11 862 936,63	25 291 324,37	8 282 790,00	676 841,00	956 200,00	536 622,00	3 648 251,00	33 235 914,00	31 736 234,00	9 355 078,00	1 499 680,00	

Wydatki Biura Prawnego

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 301/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750					Administracja publiczna	20 000,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	200,00
			Własne		Własne	200,00
				4000	Biuro Prawne	200,00
		4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
			Własne		Własne	400,00
				4000	Biuro Prawne	400,00
		4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 400,00
			Własne		Własne	19 400,00
				4000	Biuro Prawne	19 400,00
					Razem	20 000,00

Wydatki Biura Prawnego na zadania planowane do realizacji w 2014 roku stanowią kwotę 20.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – kwota w wysokości 20.000,00 zł planowana jest na pokrycie kosztów związanych z postępowaniami sądowymi, a także postępowaniami sądowno-administracyjnymi, opłatami kancelaryjnymi, opłatami za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłatami za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek handlowych – kwota 20.000,00 zł,

Wydatki Wydziału Strategii i Zarządzania Projektami

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 301/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600					Transport i łączność	15 000,00
	60016				Drogi publiczne gminne	15 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Własne		Własne	15 000,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	15 000,00
630					Turystyka	274 628,00
	63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	274 628,00
		4300			Zakup usług pozostałych	274 520,00
			Własne		Własne	274 520,00
				4104	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	274 520,00
		4430			Różne opłaty i składki	108,00
			Własne		Własne	108,00
				4104	Zabezpieczenie i adaptacja Grot Nagórzyckich	108,00
750					Administracja publiczna	142 372,00
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 500,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	2 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
			Własne		Własne	22 000,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	22 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	80 000,00
			Własne		Własne	80 000,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	80 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	500,00
			Własne		Własne	500,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	500,00
	75095				Pozostała działalność	37 872,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Własne		Własne	500,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	500,00
		4300			Zakup usług pozostałych	11 872,00
			Własne		Własne	11 872,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	11 872,00
		4420			Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	2 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	23 500,00
			Własne		Własne	23 500,00
				4100	Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	200,00
				4101	Związek Miast Polskich	17 800,00
				4102	Stowarzyszenie Dobroczyńne "Lokalny Fundusz Roku 2000"	5 000,00
				4103	Stowarzyszenie JST na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 i S-14	500,00
					Razem	432 000,00

Wydatki Wydziału Strategii i Zarządzania Projektami na zadania planowane do realizacji w 2014 roku stanowią łączną kwotę 432.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – kwota w wysokości 15.000,00 zł planowana jest na pokrycie kosztów zakupu usług związanych z wykonaniem pomiarów i analizy wskaźników ruchu na ulicach : Strefowa i Orzeszkowa.

DZIAŁ 630 – kwota w wysokości 274.628,00 zł planowana jest na administrowanie infrastrukturą powstałą w ramach projektu „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną”, w tym na administrowanie Grot Nagórzyckich oraz opłatę za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodno - kanalizacyjnego budynku administracyjnego Grot Nagórzyckich.

DZIAŁ 750 –kwota w wysokości 142.372,00 zł planowana jest na:

- wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy – zlecenia lub umowy o dzieło za usługi projektowe i artystyczne – 2.000,00 zł,
- prowadzenie kampanii promujących miasto jako ośrodek turystyczny (opracowywanie i wydawanie materiałów promujących miasto i folderów turystycznych, promocja miasta w wydawnictwach reklamowych) – 22.000,00 zł,
- obsługę innych imprez oraz ich ubezpieczenie – 80.500,00 zł,
- zakupy związane z zarządzaniem projektami oraz zakup wydawnictw tematycznych - 500,00 zł,
- obsługę potencjalnych inwestorów, udział w targach inwestycyjnych, promocję terenów inwestycyjnych i gospodarczych – 11.872,00 zł
- delegacje zagraniczne i współpracę z miastami partnerskimi 2.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane bieżącą działalnością – 200,00 zł,
- opłatę składek członkowskich na 2014 r. w łącznej kwocie 23.300,00 zł, w tym na :
 - Związek Miast Polskich - 17.800,00 zł,
 - Stowarzyszenie Dobroczynne „Lokalny Fundusz Roku 2000” - 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 i S-14 – 500,00 zł.

Wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 301/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750					Administracja publiczna	2 400,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	400,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
			Zleczone		Zleczone	400,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	400,00
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	2 000,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 000,00
	75412				Ochotnicze straże pożarne	323 900,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
			Własne		Własne	15 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	15 000,00
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00
			Własne		Własne	20 500,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	20 500,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00
			Własne		Własne	37 400,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	37 400,00
		4260			Zakup energii	13 000,00
			Własne		Własne	13 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	13 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	9 000,00
			Własne		Własne	9 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	9 000,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
			Własne		Własne	8 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	8 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00
			Własne		Własne	8 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	8 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	13 000,00
			Własne		Własne	13 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	13 000,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Własne		Własne	200 000,00
				4201	Zakup samochodów bojowych	200 000,00
	75414				Obrona cywilna	33 100,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
			Własne		Własne	20 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	20 000,00
			Zleczone		Zleczone	3 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	3 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	6 000,00
			Własne		Własne	6 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	6 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	4 100,00
			Własne		Własne	4 100,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	4 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
	75421				Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	10 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00
				4200	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	10 000,00
					Razem	379 400,00

Wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych na zadania planowane do realizacji w 2014 roku stanowią łączną kwotę 379.400,00 zł.

DZIAŁ 750 – zaplanowane środki w wysokości 2.400,00 zł przeznacza się na akcję kurierską oraz organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarnicze.

DZIAŁ 754 – zaplanowane środki w wysokości 377.000,00 zł przeznacza się na następujące zadania:

- **Ochotnicze Straże Pożarne** – środki w wysokości 323.900,00 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności OSP funkcjonujących na terenie miasta w tym na współdział w **zakupie samochodów bojowych** dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Tomaszowa Mazowieckiego – wkład własny. Realizacja uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych.
- **Obrona cywilna** – środki w wysokości 33.100,00 zł (w tym: w ramach realizacji zadań własnych – kwota 30.100,00 zł, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 3.000,00 zł) przeznacza się na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia związanego z zarządzaniem kryzysowym, konserwację i naprawę radiowego systemu ostrzegania i alarmowania, koszty szkoleń z zakresu O.C. i transportu wybrakowanego sprzętu O.C. oraz opłaty za ogłoszenia w prasie związane z sytuacjami kryzysowymi oraz na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu O.C.
- **Zarządzanie kryzysowe** – środki w wysokości 20.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych dotyczących zarządzania kryzysowego.

Wydatki Biura Pełnomocnika ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 301/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
700					Gospodarka mieszkaniowa	1 499 680,00
	70021				Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00
		6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 499 680,00
			Własne		Własne	1 499 680,00
				4301	Wniesienie wkładów do Spółki TTBS	1 499 680,00
					Razem	1 499 680,00

Wydatki Biura Pełnomocnika ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego zaplanowane zostały w Dziale 700, jako wydatki majątkowe w kwocie 1.499.680,00 zł na wniesienie wkładu do Spółki TTBS w Tomaszowie Mazowieckim.

Środki przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego, w celu zwiększenia ilości lokali mieszkalnych na wynajem.

Wydatki Referatu Polityki Płacowej i Kadr

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 301/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
710					Działalność usługowa	170 656,00
	71035				Cmentarze	170 656,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
			Własne		Własne	127 000,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	127 000,00
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
			Własne		Własne	10 600,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	10 600,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	23 654,00
			Własne		Własne	23 654,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	23 654,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	3 372,00
			Własne		Własne	3 372,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	3 372,00
		4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 554,00
			Własne		Własne	1 554,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	1 554,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	100,00
			Własne		Własne	100,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	100,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
			Własne		Własne	4 376,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	4 376,00
750					Administracja publiczna	11 252 309,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	378 412,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 328,00
			Zlecone		Zlecone	273 328,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	273 328,00
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 277,00
			Zlecone		Zlecone	22 277,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	22 277,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	50 815,00
			Zlecone		Zlecone	50 815,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	50 815,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	7 243,00
			Zlecone		Zlecone	7 243,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	7 243,00
		4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 152,00
			Zlecone		Zlecone	6 152,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	6 152,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00
			Zlecone		Zlecone	18 597,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	18 597,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 873 897,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	10 000,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 146 324,00
			Własne		Własne	8 146 324,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	7 755 536,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
				6800	Gospodarka odpadami	390 788,00
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651 538,00
			Własne		Własne	651 538,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	620 761,00
				6800	Gospodarka odpadami	30 777,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487 085,00
			Własne		Własne	1 487 085,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	1 414 617,00
				6800	Gospodarka odpadami	72 468,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	211 945,00
			Własne		Własne	211 945,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	201 616,00
				6800	Gospodarka odpadami	10 329,00
		4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 349,00
			Własne		Własne	42 349,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	40 000,00
				6800	Gospodarka odpadami	2 349,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			Własne		Własne	30 000,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	30 000,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
			Własne		Własne	5 100,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	5 100,00
		4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Własne		Własne	6 000,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	6 000,00
		4410			Podróże służbowe krajowe	30 000,00
			Własne		Własne	30 000,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	30 000,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 956,00
			Własne		Własne	212 956,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	203 110,00
				6800	Gospodarka odpadami	9 846,00
		4580			Pozostałe odsetki	100,00
			Własne		Własne	100,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	100,00
		4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			Własne		Własne	500,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	500,00
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
			Własne		Własne	40 000,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	40 000,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 112,00
	75412				Ochotnicze straże pożarne	81 112,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
			Własne		Własne	60 000,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	60 000,00
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
			Własne		Własne	5 000,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	5 000,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 174,00
			Własne		Własne	11 174,00
				4500	Referat Polityki Placowej i Kadr	11 174,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	1 593,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
			Własne		Własne	1 593,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	1 593,00
		4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	882,00
			Własne		Własne	882,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	882,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	100,00
			Własne		Własne	100,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	100,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 363,00
			Własne		Własne	2 363,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	2 363,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 301,00
	90095				Pozostała działalność	362 301,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 380,00
			Własne		Własne	273 380,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	162 000,00
				4501	Roboty publiczne	111 380,00
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00
			Własne		Własne	17 600,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	15 400,00
				4501	Roboty publiczne	2 200,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	50 026,00
			Własne		Własne	50 026,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	30 496,00
				4501	Roboty publiczne	19 530,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	7 137,00
			Własne		Własne	7 137,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	4 347,00
				4501	Roboty publiczne	2 790,00
		4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 544,00
			Własne		Własne	2 544,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	1 344,00
				4501	Roboty publiczne	1 200,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00
			Własne		Własne	400,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	100,00
				4501	Roboty publiczne	300,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 214,00
			Własne		Własne	11 214,00
				4500	Referat Polityki Płacowej i Kadr	5 197,00
				4501	Roboty publiczne	6 017,00
					Razem	11 866 378,00

Wydatki Referatu Polityki Płacowej i Kadr na zadania planowane do realizacji w 2014r. stanowią łączną kwotę 11.866.378,00 zł.

Środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu Miasta i składki od nich naliczane, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Fundusz Pracy, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników i podróże służbowe w następujących działach:

DZIAŁ 710 – 170.656,00 zł,
DZIAŁ 750 – 11.252.309,00 zł,
DZIAŁ 754 – 81.112,00 zł,
DZIAŁ 900 – 362.301,00 zł.

Wydatki Wydziału Administracji, Obsługi i Majątku

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 301/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750					Administracja publiczna	1 022 262,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	42 262,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
			Zlecone		Zlecone	3 200,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	3 200,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 062,00
			Zlecone		Zlecone	11 062,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	10 800,00
				4601	Koszty transportu dowodów osobistych	262,00
		4260			Zakup energii	21 000,00
			Zlecone		Zlecone	21 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	21 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	500,00
			Zlecone		Zlecone	500,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	500,00
		4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Zlecone		Zlecone	3 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	3 000,00
		4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
			Zlecone		Zlecone	1 500,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	1 500,00
		4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
			Zlecone		Zlecone	2 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	2 000,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	980 000,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
			Własne		Własne	13 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	13 000,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 628,00
			Własne		Własne	20 628,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	20 000,00
				6800	Gospodarka odpadami	628,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	2 940,00
			Własne		Własne	2 940,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	2 891,00
				6800	Gospodarka odpadami	49,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
			Własne		Własne	120 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	118 000,00
				6800	Gospodarka odpadami	2 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	146 076,00
			Własne		Własne	146 076,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	134 576,00
				4602	Wydatki związane z USC	2 500,00
				6800	Gospodarka odpadami	9 000,00
		4260			Zakup energii	235 000,00
			Własne		Własne	235 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	206 000,00
				4602	Wydatki związane z USC	29 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
			Własne		Własne	40 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	40 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	200 000,00
			Własne		Własne	200 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	187 612,00
				4602	Wydatki związane z USC	8 000,00
				6800	Gospodarka odpadami	4 388,00
		4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	9 000,00
				4602	Wydatki związane z USC	1 000,00
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	46 000,00
			Własne		Własne	46 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	46 000,00
		4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 000,00
			Własne		Własne	29 000,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	28 000,00
				4602	Wydatki związane z USC	1 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	108 500,00
			Własne		Własne	108 500,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	108 500,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 856,00
			Własne		Własne	8 856,00
				4600	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku Urzędu Miasta	8 856,00
					Razem	1 022 262,00

Wydatki Wydziału Administracji, Obsługi i Majątku na zadania planowane do realizacji w 2014 r. stanowią łączną kwotę 1.022.262,00 zł.

DZIAŁ 750- środki zaplanowane w dziale w wysokości 1.022.262,00 zł przeznacza się na:

- wydatki związane z bieżącą działalnością dotyczącą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 42.000,00 zł,
- koszty transportu dowodów osobistych – kwota 262,00 zł,
- funkcjonowanie i utrzymanie budynków Urzędu Miasta, w tym zakupem energii, artykułów biurowych, papieru do urządzeń drukarskich, prasy, środków czystości oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta jak również działalności Urzędu Stanu Cywilnego – kwota 963.935,00 zł,
- gospodarkę odpadami – 16.065,00 zł.

Wydatki Referatu Informatyki

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 301/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
720					Informatyka	30 000,00
	72095				Pozostała działalność	30 000,00
		4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00
			Własne		Własne	30 000,00
				4700	Referat Informatyki	30 000,00
750					Administracja publiczna	145 000,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
			Własne		Własne	55 000,00
				4700	Referat Informatyki	55 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	5 000,00
			Własne		Własne	5 000,00
				4700	Referat Informatyki	5 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	85 000,00
			Własne		Własne	85 000,00
				4700	Referat Informatyki	85 000,00
					Razem	175 000,00

Wydatki Referatu Informatyki na zadania planowane do realizacji w 2014 r. stanowią kwotę 175.000,00 zł.

DZIAŁ 720 – środki w wysokości 30.000,00 zł przeznacza się na instalację hotspota „Plac Kościuszki” oraz utrzymanie hotspotów znajdujących się na terenie miasta i opłatę abonamentową.

DZIAŁ 750 - środki w wysokości 145.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych, niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym usług modernizacyjnych sieci komputerowej oraz oprogramowania.

Wydatki Biura Rady Miejskiej

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 301/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750					Administracja publiczna	398 400,00
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 900,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			Własne		Własne	400,00
				4800	Biuro Rady Miejskiej	400,00
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00
			Własne		Własne	370 000,00
				4800	Biuro Rady Miejskiej	370 000,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			Własne		Własne	500,00
				4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
			Własne		Własne	18 000,00
				4800	Biuro Rady Miejskiej	18 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	8 500,00
			Własne		Własne	8 500,00
				4800	Biuro Rady Miejskiej	8 500,00
		4430			Różne opłaty i składki	500,00
			Własne		Własne	500,00
				4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Własne		Własne	500,00
				4800	Biuro Rady Miejskiej	500,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00
	92195				Pozostała działalność	800,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
			Własne		Własne	800,00
				4800	Biuro Rady Miejskiej	800,00
926					Kultura fizyczna	800,00
	92695				Pozostała działalność	800,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
			Własne		Własne	800,00
				4800	Biuro Rady Miejskiej	800,00
					Razem	400 000,00

Wydatki Biura Rady Miejskiej na zadania planowane do realizacji w 2014 r. stanowią łącznie kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na:

DZIAŁ 750 – środki w wysokości 398.400,00 zł przeznacza się na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach, umów zleceń i umów o dzieło oraz na bieżącą działalność związaną z obsługą Rady jak również na zadania związane z promocją miasta.

DZIAŁ 921 – środki w wysokości 800,00 zł przeznacza się zakup nagród rzeczowych za działalność kulturalną .

DZIAŁ 926 – środki w wysokości 800,00 zł przeznacza się zakup nagród rzeczowych i pucharów związanych z działalnością sportową.

Wydatki Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 2.9 do Zarządzenia Nr 301/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
010					Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00
	01030				Izby rolnicze	2 700,00
		2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00
			Własne		Własne	2 700,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 700,00
750					Administracja publiczna	8 000,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00
			Własne		Własne	8 000,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	8 000,00
757					Obsługa długu publicznego	3 648 251,00
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 648 251,00
		8010			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 000,00
		8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 646 251,00
			Własne		Własne	3 646 251,00
				5001	Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu	120 548,00
				5002	Odsetki od kredytów na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 520 394,00
				5003	Odsetki z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	5 309,00
852					Pomoc społeczna	83 913,00
	85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 613,00
		2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 113,00
			Własne		Własne	60 113,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	60 113,00
		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	500,00
			Własne		Własne	500,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	500,00
	85213				Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 400,00
		2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 300,00
			Własne		Własne	3 300,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 300,00
		4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
			Własne		Własne	100,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
	85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 300,00
		2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
			Własne		Własne	3 000,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	3 000,00
		4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
			Własne		Własne	300,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	300,00
	85216				Zasiłki stałe	14 500,00
		2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00
			Własne		Własne	14 000,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	14 000,00
		4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
			Własne		Własne	500,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	500,00
	85295				Pozostała działalność	2 100,00
		2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	2 000,00
		4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
			Własne		Własne	100,00
				5000	Wydział Finansowo - Księgowy	100,00
					Razem	3 742 864,00

Wydatki Wydziału Finansowo - Księgowego na zadania planowane do realizacji w 2014 r. stanowią łącznie kwotę 3.742.864,00 zł.

DZIAŁ 010 - środki w wysokości 2.700,00 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z finansowaniem działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

DZIAŁ 750 - środki w wysokości 8.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia dla inkasenta opłaty skarbowej .

DZIAŁ 757 - środki w wysokości 3.648.251,00 zł przeznacza się na obsługę długu publicznego w ramach realizacji zadań własnych, w tym:

- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – kwota 2.000,00 zł,
- odsetki od kredytów i pożyczek – kwota 3.646.251,00 zł.

DZIAŁ 852 - środki w wysokości 83.913,00 zł przeznacza się na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami .

Wydatki Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Załącznik nr 2.10 do Zarządzenia Nr 301/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
757					Obsługa długu publicznego	536 622,00
	75704				Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	536 622,00
		8020			Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	536 622,00
			Własne		Własne	536 622,00
				5103	Rezerwa celowa na poręczenia	536 622,00
758					Różne rozliczenia	2 293 490,00
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	2 293 490,00
		4810			Rezerwy	2 189 490,00
			Własne		Własne	2 189 490,00
				5101	Rezerwa ogólna	800 000,00
				5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	403 000,00
				5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	986 490,00
		6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 000,00
			Własne		Własne	104 000,00
				5105	Rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe i rozliczenia płatności z Unią Europejską	104 000,00
					Razem	2 830 112,00

Wydatki ogółem Referatu Budżetu i Analiz Finansowych na zadania planowane do realizacji w 2014 r. stanowią łącznie kwotę 2.830.112,00 zł.

DZIAŁ 757 – tworzy się rezerwę celową na poręczenia, którą przeznacza się na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 536.622,00 zł.

DZIAŁ 758 – tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 800.000,00 zł,

- tworzy się rezerwę celową dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność bieżącą i zakupy inwestycyjne, 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 – 986.490,00 zł,
- tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na rozstrzygnięcia przetargowe i rozliczenia płatności z Unią Europejską – 104.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.11 do Zarządzenia Nr 301/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
801					Oświata i wychowanie	3 451 577,00
	80101				Szkoły podstawowe	205 000,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 000,00
			Własne		Własne	205 000,00
				5351	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	195 000,00
				5352	Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarz.Ośw.im.Ojca Pio	10 000,00
	80104				Przedszkola	1 203 659,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 196 000,00
			Własne		Własne	1 196 000,00
				5331	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	518 000,00
				5332	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	400 000,00
				5333	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	200 000,00
				5334	Przedszkole niepubliczne "Raj-Landia"	78 000,00
		4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 659,00
			Własne		Własne	7 659,00
				5300	Wydział Edukacji	7 659,00
	80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	68 000,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 000,00
			Własne		Własne	68 000,00
				5321	Punkt przedszkolny "Antos"	33 000,00
				5322	Punkt przedszkolny "Paprotka"	35 000,00
	80110				Gimnazja	555 500,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 500,00
			Własne		Własne	555 500,00
				5371	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	35 000,00
				5372	Katolickie Gimnazjum Stowarz. Ośw. im. Ojca Pio	160 000,00
				5373	Gimnazjum dla Dorosłych "Komed" s.c.	285 000,00
				5374	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych "Komed" s.c.	65 500,00
				5375	Pierwsze Chrześcijańskie Gimnazjum "Tomasz"	10 000,00
	80113				Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00
		2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
			Własne		Własne	30 000,00
				5300	Wydział Edukacji	30 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	48 000,00
			Własne		Własne	48 000,00
				5300	Wydział Edukacji	48 000,00
	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00
			Własne		Własne	120 000,00
				5302	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	120 000,00
	80195				Pozostała działalność	1 221 418,00
		3050			Zasądzone renty	9 816,00
			Własne		Własne	9 816,00
				5300	Wydział Edukacji	9 816,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
			Własne		Własne	2 500,00
				5300	Wydział Edukacji	2 500,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	327 636,00
			Własne		Własne	327 636,00
				5300	Wydział Edukacji	307 636,00
				5307	Projekt "Umiem pływać"	20 000,00
		4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
			Własne		Własne	20 000,00
				5300	Wydział Edukacji	20 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	100 000,00
			Własne		Własne	100 000,00
				5305	Remonty w szkołach i przedszkolach	100 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	13 500,00
			Własne		Własne	13 500,00
				5300	Wydział Edukacji	13 500,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 966,00
			Własne		Własne	497 966,00
				5301	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	497 966,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Własne		Własne	250 000,00
				5306	Zakup sprzętu komputerowego w pracowniach informatycznych	250 000,00
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	31 480,00
	85415				Pomoc materialna dla uczniów	31 480,00
		3240			Stypendia dla uczniów	31 480,00
			Własne		Własne	31 480,00
				5303	Stypendia o charakterze motywacyjnym	31 480,00
					Razem	3 483 057,00

Wydatki ogółem Wydziału Edukacji na zadania planowane do realizacji w 2014 r. stanowią łącznie kwotę 3.483.057,00 zł .

DZIAŁ 801 – środki w wysokości 3.451.577,00 zł przeznacza się na zadania z zakresu oświaty i wychowania:

- dotację podmiotową dla niepublicznych szkół podstawowych - 205.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych – 1.264.000,00 zł,
- refundację kosztów dotacji na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego z Miastem Piotrkowem Tryb. – 7.659,00 zł.
- dotację podmiotową dla niepublicznych dla gimnazjów – 555.500,00 zł,
- pokrycie kosztów dojazdu dzieci z opiekunami do szkół, zgodnie z zawartymi umowami – 78.000,00 zł,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli - 120.000,00 zł,
- pozostałą działalność tj. wypłatę renty zasądzonej prawomocnym wyrokiem sądowym, wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zakup oleju opałowego dla placówek oświatowych, zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów przedmiotowych i innych, na bieżące naprawy i remonty w placówkach oświatowych, zakup usług związanych z organizacją imprez i uroczystości szkolnych i edukacyjnych, – 453.452,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 497.966,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznych – 250.000,00 zł,
- udział własny w projekcie „Umiem pływać” – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – środki w wysokości 31.480,00 zł przeznacza się na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów za osiągnięcia w nauce.

Wydatki Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji

Załącznik nr 2.12 do Zarządzenia Nr 301/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
630					Turystyka	10 000,00
	63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	10 000,00
750					Administracja publiczna	9 610,00
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 610,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne		Własne	3 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	3 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	6 610,00
			Własne		Własne	6 610,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	6 610,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 362 390,00
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 000,00
		2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 172 000,00
			Własne		Własne	2 172 000,00
				5401	Miejski Ośrodek Kultury	685 000,00
				5402	Dzielnicy Ośrodek Kultury	475 000,00
				5403	Ośrodek Kultury "Tkacz"	585 000,00
				5406	Skansen Rzeki Pilicy	427 000,00
	92116				Biblioteki	1 445 890,00
		2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	100 000,00
				5404	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00
		2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 345 890,00
			Własne		Własne	1 345 890,00
				5404	Miejska Biblioteka Publiczna	1 345 890,00
	92118				Muzea	648 000,00
		2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	648 000,00
			Własne		Własne	648 000,00
				5405	Muzeum	648 000,00
	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
			Własne		Własne	4 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	4 000,00
	92195				Pozostała działalność	92 500,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00
			Własne		Własne	46 000,00
				5407	Wydatki z zakresu kultury i sztuki	46 000,00
		3250			Stypendia różne	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	10 000,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
			Własne		Własne	5 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	5 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Własne		Własne	4 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	4 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	27 500,00
			Własne		Własne	27 500,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	27 500,00
926					Kultura fizyczna	904 000,00
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	898 000,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 000,00
			Własne		Własne	98 000,00
				5408	Wydatki z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	98 000,00
		2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750 000,00
			Własne		Własne	750 000,00
				5408	Wydatki z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	750 000,00
		3250			Stypendia różne	50 000,00
			Własne		Własne	50 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	50 000,00
	92695				Pozostała działalność	6 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Własne		Własne	4 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	4 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00
				5400	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	2 000,00
					Razem	5 286 000,00

Wydatki Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji na zadania planowane do realizacji w 2014r. stanowią łącznie kwotę 5.286.000,00 zł .

DZIAŁ 630 – środki w wysokości 10.000,00 zł przeznacza się na opłacenie składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

DZIAŁ 750 — środki w wysokości 9.610,00 zł przeznacza się bieżącą działalność Wydziału w zakresie promocji miasta i realizację umów w zakresie usług promujących miasto .

DZIAŁ 921 – zaplanowane środki w łącznej wysokości 4.362.390,00 zł przeznacza się na:

- dotacje podmiotowe dla 6 instytucji kultury działających na terenie miasta – 4.165.890,00 zł,
- dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań biblioteki powiatowej, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Tomaszowskim – 100.000,00 zł,
- renowację miejsc pamięci narodowej – 4.000,00 zł,
- zadania z zakresu kultury realizowane przez podmioty niepubliczne realizujące działalność pożytku publicznego – 46.000,00 zł,
- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 10.000,00 zł,
- bieżącą działalność Wydziału – 36.500,00 zł.

DZIAŁ 926 – na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 904.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe – 50.000,00 zł,
- organizację współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów – 40.000,00 zł,

- wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych oraz turystyki – 58.000,00 zł,
- tworzenie warunków w określonych dyscyplinach sportu, zgodnie z Uchwałą Nr VI/30/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.01.2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 750.000,00 zł,
- bieżącą działalność Wydziału – 6.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Polityki Społecznej

Załącznik nr 2.13 do Zarządzenia Nr 301/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750					Administracja publiczna	956 200,00
	75095				Pozostała działalność	956 200,00
		4308			Zakup usług pozostałych	812 770,00
			Własne		Własne	812 770,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	812 770,00
		4309			Zakup usług pozostałych	143 430,00
			Własne		Własne	109 850,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	109 850,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	33 580,00
				7000	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	33 580,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 500,00
	75495				Pozostała działalność	27 500,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00
			Własne		Własne	14 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	14 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
			Własne		Własne	6 500,00
				5503	Bezpieczne Miasto	6 500,00
		4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Własne		Własne	7 000,00
				5503	Bezpieczne Miasto	7 000,00
801					Oświata i wychowanie	34 000,00
	80195				Pozostała działalność	34 000,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00
			Własne		Własne	34 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	34 000,00
851					Ochrona zdrowia	1 180 000,00
	85153				Zwalczanie narkomanii	35 000,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
			Własne		Własne	30 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	30 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne		Własne	5 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	5 000,00
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 145 000,00
		2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
			Własne		Własne	15 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
		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	665 000,00
			Własne		Własne	665 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	665 000,00
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400,00
			Własne		Własne	128 400,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	128 400,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
			Własne		Własne	35 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	35 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Własne		Własne	20 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	20 000,00
		4220			Zakup środków żywności	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	10 000,00
		4260			Zakup energii	500,00
			Własne		Własne	500,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	500,00
		4300			Zakup usług pozostałych	60 000,00
			Własne		Własne	60 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	60 000,00
		4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
			Własne		Własne	3 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	3 000,00
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
			Własne		Własne	800,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	800,00
		4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00
			Własne		Własne	5 300,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	5 300,00
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	2 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Własne		Własne	200 000,00
				5504	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń przy Pl. Kościuszki 18	80 000,00
				5505	Wykonanie placu zabaw w parku przy ulicy Wschodniej	120 000,00
852					Pomoc społeczna	197 400,00
	85295				Pozostała działalność	197 400,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	193 400,00
			Własne		Własne	193 400,00
				5501	Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	2 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 400,00
	85305				Żłobki	72 000,00
		2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00
			Własne		Własne	72 000,00
				5502	Dotacja celowa dla żłobka lub klubu dziecięcego	72 000,00
	85395				Pozostała działalność	43 400,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
			Własne		Własne	20 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	20 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			Własne		Własne	9 000,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	9 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	14 400,00
			Własne		Własne	14 400,00
				5500	Wydział Polityki Społecznej	14 400,00
					Razem	2 510 500,00

Wydatki Wydziału Polityki Społecznej na zadania planowane do realizacji w 2014 r. stanowią łącznie kwotę 2.510.500,00 zł .

DZIAŁ 750 – środki przeznacza się na realizację projektu pn.: „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim” dofinansowanego za środków europejskich w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 – w ramach powyższego zadania przeznacza się środki na zadania własne – 922.620,00 zł oraz na zadania wynikające z zawartego porozumienia –33.580,00 zł.

DZIAŁ 754 - środki w łącznej wysokości 27.500,00 zł przeznacza się na realizację:

- zadań na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie dotacji celowych na realizację zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, przyznawanych w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 14.000,00 zł,
- imprez o tematyce bezpieczeństwa, zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych dotyczących realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa w mieście w ramach programu „Bezpieczne Miasto” –13.500,00 zł.

DZIAŁ 801 – zaplanowane środki w wysokości 34.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie dotacji celowych z zakresu nauki , szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, przyznawanych w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w ramach Miejskiego Systemu Wspierania Aktywności Seniorów na lata 2009-2015 „Tomaszów dla seniorów”.

DZIAŁ 851 – środki w wysokości 1.180.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii 35.000,00 zł oraz z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 1.145.000,00 zł. Realizacja tych zadań wynika z przyjętego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2013.

DZIAŁ 852 – środki w wysokości 197.400,00 zł przeznacza się na:

- dotację celową z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych – kwota 193.400,00 zł,
- zadania statutowe wynikające z przyjętej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta na lata 2008 – 2015 oraz Programu Rozwiązywania Problemów Bezdomności i Łagodzenia Jej Skutków – kwota 4.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano środki w wysokości 115.400,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe przekazane na zadania polegające na objęciu opieką dziecka do lat 3 dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wyłonionych w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 72.000,00 zł,
- środki w wysokości 43.400,00 zł przeznaczone na realizację zadań wynikających z Miejskiego Systemu Wspierania Aktywności Seniorów na lata 2009 – 2015 „Tomaszów dla seniorów” i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2008-2015. W szczególności środki przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
 - a) w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – kwota 20.000,00 zł,
 - b) w ramach działalności statutowej: zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań ujętych ww. programach oraz na działalność Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu i na sfinansowanie przygotowania kart do programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+” – kwota 23.400,00 zł.

Wydatki Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

Załącznik nr 2.14 do Zarządzenia Nr 301/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750					Administracja publiczna	4 000,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 745,00
			Własne		Własne	3 745,00
				5600	Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych	3 745,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00
			Własne		Własne	223,00
				5600	Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych	223,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	32,00
			Własne		Własne	32,00
				5600	Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych	32,00
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,00
			Zlecone		Zlecone	1 327,00
				5600	Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych	1 327,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	169,00
			Zlecone		Zlecone	169,00
				5600	Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych	169,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 714,00
			Zlecone		Zlecone	7 714,00
				5600	Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych	7 714,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00
			Zlecone		Zlecone	1 008,00
				5600	Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych	1 008,00
		4300			Zakup usług pozostałych	992,00
			Zlecone		Zlecone	992,00
				5600	Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych	992,00
					Razem	15 210,00

Wydatki Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych na zadania planowane do realizacji w 2014r. stanowią łącznie kwotę 15.210,00 zł .

DZIAŁ 750 – zaplanowane środki w wysokości 4.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd dla osób nieznanych z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie i anulowanie czynności materialno – technicznej zameldowania.

DZIAŁ 751 – zaplanowane środki w wysokości 11.210,00 zł przeznacza się na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki Wydziału Opłat i Windykacji Należności

Załącznik nr 2.15 do Zarządzenia Nr 301/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750					Administracja publiczna	64 000,00
	75014				Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	33 000,00
		4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	33 000,00
			Własne		Własne	33 000,00
				5800	Wydział Opłat i Windykacji Należności	33 000,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Własne		Własne	3 000,00
				5800	Wydział Opłat i Windykacji Należności	3 000,00
		4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00
			Własne		Własne	15 000,00
				5800	Wydział Opłat i Windykacji Należności	15 000,00
		4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
			Własne		Własne	13 000,00
				5800	Wydział Opłat i Windykacji Należności	13 000,00
					Razem	64 000,00

Wydatki Wydziału Opłat i Windykacji Należności na zadania planowane do realizacji w 2014 roku stanowią kwotę 64.000,00 zł .

DZIAŁ 750 – środki w wysokości 64.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań dotyczących:

- egzekucji administracyjnej należności podatkowych – 33.000,00 zł,
- poboru niepodatkowych należności budżetowych w 2014 r., tj.: opłaty sądowe, obsługę komorniczą i prowizje bankowe oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem – 31.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 2.16 do Zarządzenia Nr 301/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
700					Gospodarka mieszkaniowa	1 950 000,00
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 835 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
			Własne		Własne	100,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	100,00
		4270			Zakup usług remontowych	715 000,00
			Własne		Własne	715 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	715 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	150 000,00
			Własne		Własne	150 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	150 000,00
		4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
			Własne		Własne	11 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	11 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	2 755,00
			Własne		Własne	2 755,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 755,00
		4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00
			Własne		Własne	25 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	25 000,00
		4580			Pozostałe odsetki	145,00
			Własne		Własne	145,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	145,00
		4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00
		4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 000,00
			Własne		Własne	911 000,00
				5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	911 000,00
	70095				Pozostała działalność	115 000,00
		4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
			Własne		Własne	25 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	25 000,00
		4580			Pozostałe odsetki	7 000,00
			Własne		Własne	7 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	7 000,00
		4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00
			Własne		Własne	35 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	35 000,00
		4600			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00
			Własne		Własne	35 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	35 000,00
		4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
			Własne		Własne	13 000,00
				5900	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	13 000,00
					Razem	1 950 000,00

Wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na zadania planowane do realizacji w 2014 r. stanowią kwotę 1.950.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – planuje się wydatki w wysokości 1.950.000,00 zł na realizację następujących zadań:

- zakup usług remontowych niezbędnych do zabezpieczenia mienia komunalnego, na wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału, aktualizacją zapisów w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów, ubezpieczeniem gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, zwrotem kaucji mieszkaniowych oraz na wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi – 1.039.000,00 zł,
- wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych 911.000,00 zł.

Wydatki Wydziału Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 2.17 do Zarządzenia Nr 301/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600					Transport i łączność	6 290 000,00
	60004				Lokalny transport zbiorowy	6 290 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	6 285 000,00
			Własne		Własne	5 035 000,00
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	135 000,00
				6004	MZK	4 900 000,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	1 250 000,00
				6004	MZK	1 250 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	5 000,00
			Własne		Własne	5 000,00
				6000	Wydział Działalności Gospodarczej	5 000,00
700					Gospodarka mieszkaniowa	66 000,00
	70095				Pozostała działalność	66 000,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
			Własne		Własne	300,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	300,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00
			Własne		Własne	1 510,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 510,00
		4260			Zakup energii	60 000,00
			Własne		Własne	60 000,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	60 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	1 000,00
			Własne		Własne	1 000,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	2 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	1 120,00
			Własne		Własne	1 120,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	1 120,00
		4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00
			Własne		Własne	70,00
				6002	Utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego	70,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 130,00
	90095				Pozostała działalność	298 130,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
			Własne		Własne	9 000,00
				6001	Targowisko Miejskie	9 000,00
		4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
			Własne		Własne	80 000,00
				6001	Targowisko Miejskie	80 000,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
			Własne		Własne	17 000,00
				6001	Targowisko Miejskie	17 000,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	2 430,00
			Własne		Własne	2 430,00
				6001	Targowisko Miejskie	2 430,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00
			Własne		Własne	37 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
				6001	Targowisko Miejskie	37 700,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00
				6001	Targowisko Miejskie	10 000,00
		4260			Zakup energii	35 000,00
			Własne		Własne	35 000,00
				6001	Targowisko Miejskie	35 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00
				6001	Targowisko Miejskie	2 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	100 000,00
			Własne		Własne	100 000,00
				6001	Targowisko Miejskie	100 000,00
		4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
			Własne		Własne	1 200,00
				6001	Targowisko Miejskie	1 200,00
		4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00
			Własne		Własne	900,00
				6001	Targowisko Miejskie	900,00
		4430			Różne opłaty i składki	2 900,00
			Własne		Własne	2 900,00
				6001	Targowisko Miejskie	2 900,00
					Razem	6 654 130,00

Wydatki Wydziału Działalności Gospodarczej na zadania planowane do realizacji w 2014r. stanowią kwotę 6.654.130,00 zł.

DZIAŁ 600 - Lokalny transport zbiorowy – 6.290.000,00 zł, w tym :

- świadczenie usług przewozowych – kwota 6.150.000,00 zł w tym:
 - a) na realizację zadań własnych – kwota 4.900.000,00 zł,
 - b) na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1.250.000,00 zł,
- utrzymanie wiat przystankowych - kwota 135.000,00 zł,
- opłata za ubezpieczenie przejętych z Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego urządzeń przystankowych – kwota 5.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – środki w wysokości 66.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego 55 tj. ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, konserwację urządzeń ciepłych i usługi remontowe.

DZIAŁ 900 – środki w wysokości 298.130,00 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie targowiska miejskiego i dwóch targowisk osiedlowych. tj. zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości, utrzymanie i ubezpieczenie biura targowiska, wypłatę prowizji dla inkasentów i wynagrodzenia dla sprzątaczy zatrudnionych w ramach umowy – zlecenie, usługi w zakresie remontów i modernizacji nawierzchni i pomieszczeń targowiska.

Wydatki Biura Architekta Miasta

Załącznik nr 2.18 do Zarządzenia Nr 301/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
710					Działalność usługowa	39 220,00
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	39 220,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
			Własne		Własne	400,00
				6100	Biuro Architekta Miasta	400,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	57,29
			Własne		Własne	57,29
				6100	Biuro Architekta Miasta	57,29
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	28 325,34
			Własne		Własne	28 325,34
				6100	Biuro Architekta Miasta	28 325,34
		4300			Zakup usług pozostałych	10 437,37
			Własne		Własne	10 437,37
				6100	Biuro Architekta Miasta	10 437,37
					Razem	39 220,00

Wydatki Biura Architekta Miasta na zadania planowane do realizacji w 2014 r. stanowią kwotę 39.220,00 zł .

DZIAŁ 710 – środki w wysokości 39.220,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, osób sporządzających decyzje środowiskowe i analizy architektoniczno – urbanistyczne oraz rzeczoznawców, projektantów infrastruktury technicznej, a także wydatki na zadania statutowe, w tym na: oceny aktualności studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie ekofizjografii, prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy skutków finansowych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz dokumentów planistycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, koszty wykonania kopii map, publikacje w prasie lokalnej związane z decyzjami i procedurami planistycznymi, a także koszty związane z realizacją Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami.

Wydatki Wydziału Inżyniera Miasta

Załącznik nr 2.19 do Zarządzenia Nr 301/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600					Transport i łączność	3 059 454,00
	60016				Drogi publiczne gminne	2 907 854,00
		4270			Zakup usług remontowych	450 000,00
			Własne		Własne	450 000,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	450 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	2 439 369,00
			Własne		Własne	2 439 369,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	1 238 015,00
				6202	Strefa płatnego parkowania	1 201 354,00
		4430			Różne opłaty i składki	18 485,00
			Własne		Własne	18 485,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	18 485,00
	60017				Drogi wewnętrzne	151 600,00
		4270			Zakup usług remontowych	106 600,00
			Własne		Własne	106 600,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	106 600,00
		4300			Zakup usług pozostałych	45 000,00
			Własne		Własne	45 000,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	45 000,00
710					Działalność usługowa	105 000,00
	71035				Cmentarze	105 000,00
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00
				6201	Cmentarz Miejski	2 000,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00
			Własne		Własne	390,00
				6201	Cmentarz Miejski	390,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy	60,00
			Własne		Własne	60,00
				6201	Cmentarz Miejski	60,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00
			Własne		Własne	2 450,00
				6201	Cmentarz Miejski	2 450,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Własne		Własne	6 000,00
				6201	Cmentarz Miejski	6 000,00
		4260			Zakup energii	11 500,00
			Własne		Własne	11 500,00
				6201	Cmentarz Miejski	11 500,00
		4270			Zakup usług remontowych	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00
				6201	Cmentarz Miejski	2 000,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	100,00
			Własne		Własne	100,00
				6201	Cmentarz Miejski	100,00
		4300			Zakup usług pozostałych	75 675,00
			Własne		Własne	75 675,00
				6201	Cmentarz Miejski	75 675,00
		4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
			Własne		Własne	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
				6201	Cmentarz Miejski	3 000,00
		4430			Różne opłaty i składki	1 825,00
			Własne		Własne	1 825,00
				6201	Cmentarz Miejski	1 825,00
801					Oświata i wychowanie	45 000,00
	80195				Pozostała działalność	45 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Własne		Własne	20 000,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	20 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Własne		Własne	25 000,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	25 000,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 735 378,00
	90002				Gospodarka odpadami	5 467 378,00
		4300			Zakup usług pozostałych	5 467 378,00
			Własne		Własne	5 467 378,00
				6800	Gospodarka odpadami	5 467 378,00
	90003				Oczyszczanie miast i wsi	330 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			Własne		Własne	30 000,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	30 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	300 000,00
			Własne		Własne	300 000,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	300 000,00
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
			Własne		Własne	60 000,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	60 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	440 000,00
			Własne		Własne	440 000,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	440 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Własne		Własne	20 000,00
				6203	Zainstalowanie w parkach miejskich "Szachownic"	20 000,00
	90013				Schroniska dla zwierząt	380 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	23 429,00
			Własne		Własne	23 429,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	23 429,00
		4300			Zakup usług pozostałych	355 976,00
			Własne		Własne	355 976,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	355 976,00
		4430			Różne opłaty i składki	595,00
			Własne		Własne	595,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	595,00
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 015 000,00
		4260			Zakup energii	1 470 000,00
			Własne		Własne	1 470 000,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	1 470 000,00
		4270			Zakup usług remontowych	474 080,00
			Własne		Własne	474 080,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	474 080,00
		4300			Zakup usług pozostałych	70 920,00
			Własne		Własne	70 920,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	70 920,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
	90095				Pozostała działalność	23 000,00
		4260			Zakup energii	8 000,00
			Własne		Własne	8 000,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	8 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Własne		Własne	15 000,00
				6700	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	15 000,00
925					Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00
	92503				Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Własne		Własne	25 000,00
				6200	Wydział Inżyniera Miasta	25 000,00
					Razem	11 969 832,00

Wydatki Wydziału Inżyniera Miasta na zadania planowane do realizacji w 2014 r. stanowią łącznie kwotę 11.969.832,00 zł .

DZIAŁ 600 – planuje się wydatki w wysokości 3.059.454,00 zł na realizację następujących zadań:

- bieżące utrzymanie dróg tj. profilowanie ulic gruntowych, wykonywanie nawierzchni z płyt betonowych, remonty i przebudowy ulic, oznakowanie poziome i pionowe ulic, zimowe utrzymanie dróg, opłaty za odprowadzanie wód deszczowych, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej z tytułu utrzymania dróg i obiektów mostowych – 1.858.100,00 zł,
- strefę płatnego parkowania na wynagrodzenia dla administratora – 1.201.354,00 zł.

DZIAŁ 710 – środki w wysokości 105.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i działalności cmentarza miejskiego.

DZIAŁ 801 – środki w wysokości 45.000,00 zł przeznacza się realizację zadań w ramach „Programu edukacyjno – ekologicznego EKOPOZYTYWNI realizowanego w ramach Programu informacyjno – edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego” .

DZIAŁ 900 – na zadania realizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w wysokości 8.735.378,00 zł z przeznaczeniem na:

- gospodarkę odpadami – koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 5.467.378,00 zł,
- oczyszczanie miasta – bieżące utrzymanie czystości na terenach komunalnych – 330.000,00 zł,
- Schronisko dla Zwierząt – na ochronę bezdomnych zwierząt znajdujących się pod opieką Schroniska oraz na realizację zadań wynikających z przyjętego programu zapobiegania bezdomności zwierząt – 380.000,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg miejskich – pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz na konserwację i remonty sieci oświetlenia ulicznego – 2.015.000,00 zł,
- środki w wysokości 500.000,00 zł przeznacza się na wywóz śmieci z koszy parkowych, odśnieżanie i likwidowanie śliskości z alejek w okresie zimowym, grabienie liści (jesienne i wiosenne), formowanie żywopłotów, koszenie trawników, sadzenie kwiatów oraz pielęgnacja kwietników w okresie letnim, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, czyszczenie obrzeży trawników, ustawianie oraz naprawę koszy i ławek parkowych, a także na zadania realizowane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
- pozostałe zadania Wydziału, w tym: na opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych – 23.000,00 zł.
- na zadanie pn. „ Zainstalowanie w parkach miejskich „Szachownice” przeznacza się środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł.

DZIAŁ 925 – środki w wysokości 25.000,00 zł przeznacza się bieżące utrzymanie Rezerwatu Niebieskie Źródła tj. sprzątnięcie terenu rezerwatu w okresie letnim i zimowym, usuwanie zatorów z przelewu na kanale odpływowym, zbieranie zanieczyszczeń z toni wodnej, wywóz śmieci z koszy w alejkach i naprawa koszy i ławek, sadzenie i utrzymanie drzewostanu.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.20 do Zarządzenia Nr 301/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00
	40095				Pozostała działalność	5 000,00
		2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Własne		Własne	5 000,00
				6301	Ogrody działkowe	5 000,00
600					Transport i łączność	22 110 849,00
	60016				Drogi publiczne gminne	22 092 849,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 682 771,00
			Własne		Własne	12 682 771,00
				6303	Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	1 500 000,00
				6304	Uzupełnienie wewnętrznej obwodnicy Miasta - systemu dróg powiatowych o ul. Chopina i ul. Działkową	650 000,00
				6305	Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Boh. Getta Warszawskiego	1 500 000,00
				6307	Budowa ulic: Batorego, Żółkowskiego i Hetmańskiej	465 000,00
				6309	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z przebudową ulicy Piaskowej	110 000,00
				6310	Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ul. Zielonej	200 000,00
				6311	Budowa ulic w osiedlu Nowy Port	2 400 000,00
				6313	Budowa ulicy Świeżej	900 000,00
				6317	Budowa ulicy Rumiankowej	500 000,00
				6318	Budowa ulicy Siedmiodomki	20 000,00
				6319	Dokumentacja na budowę ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica	30 000,00
				6320	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki - Radom w ciągu ulic: Gminna - Cisowa	75 000,00
				8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	4 204 033,00
				8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	128 738,00
		6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 951 815,00
			Własne		Własne	7 951 815,00
				8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	7 937 993,00
				8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	13 822,00
		6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 263,00
			Własne		Własne	1 403 263,00
				8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	1 400 823,00
				8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	2 440,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Własne		Własne	55 000,00
				8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	55 000,00
	60095				Pozostała działalność	18 000,00
		2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
			Własne		Własne	8 000,00
				6301	Ogrody działkowe	8 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne		Własne	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
				6335	Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej	10 000,00
700					Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70095				Pozostała działalność	500 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Własne		Własne	500 000,00
				6333	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją	500 000,00
710					Działalność usługowa	50 000,00
	71035				Cmentarze	50 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Własne		Własne	50 000,00
				6337	Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej	50 000,00
750					Administracja publiczna	260 000,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
			Własne		Własne	25 000,00
				6300	Wydział Inwestycji	25 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
			Własne		Własne	235 000,00
				6302	Wymiana instalacji c.o. w części administracyjnej budynku Urzędu Stanu Cywilnego	100 000,00
				6312	Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego	120 000,00
				6321	Przebudowa dachu budynku "D" Urzędu Miasta	15 000,00
801					Oświata i wychowanie	2 520 000,00
	80101				Szkoły podstawowe	730 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
			Własne		Własne	730 000,00
				6314	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	510 000,00
				6322	Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3	50 000,00
				6323	Zabezpieczenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Ostrowskiego	15 000,00
				6324	Dokumentacja na przebudowę kuchni i zaplecza wraz z wyposażeniem w budynku Zespołu Szkół Nr 4	30 000,00
				6325	Dokumentacja na przebudowę wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Nr 8	25 000,00
				6326	Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 1	100 000,00
	80104				Przedszkola	1 790 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00
			Własne		Własne	1 790 000,00
				6306	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego	950 000,00
				6316	Projekt pn.: Termomodernizacja obiektów oświatowych	740 000,00
				6327	Wymiana grzejników i instalacji c.o. w budynku Przedszkola Nr 19 przy ulicy Strzeleckiej 14	100 000,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 000,00
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Własne		Własne	260 000,00
				6328	Renowacja Parku Rodego	110 000,00
				8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	150 000,00
	90095				Pozostała działalność	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
		2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
			Własne		Własne	8 000,00
				6301	Ogrody działkowe	8 000,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 937 385,00
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Własne		Własne	130 000,00
				6329	Modernizacja elewacji i wymiana okien budynku DOK przy ulicy Gminnej wraz z przebudową ogrodzenia	130 000,00
	92118				Muzea	65 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Własne		Własne	65 000,00
				6331	Rewaloryzacja Parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum	20 000,00
				6332	Wymiana sygnalizacji p.poż w Muzeum	45 000,00
	92195				Pozostała działalność	1 742 385,00
		4270			Zakup usług remontowych	44 000,00
			Własne		Własne	44 000,00
				6336	Remonty w instytucjach kultury	44 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 385,00
			Własne		Własne	1 698 385,00
				8000	Projekt pn.: Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - "Miasto otwarte"	1 698 385,00
926					Kultura fizyczna	2 500 000,00
	92604				Instytucje kultury fizycznej	2 500 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Własne		Własne	2 500 000,00
				6334	Przebudowa toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia	2 500 000,00
					Razem	30 151 234,00

Wydatki Wydziału Inwestycji na zadania planowane do realizacji w 2014 r. stanowią łącznie kwotę 30.151.234,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki w wysokości 100.000,00 zł

- dotacje dla ogrodów działkowych na dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych w następujących działkach:
- dział 400 – 5.000,00 zł,
- dział 600 – 8.000,00 zł,
- dział 900 - 8.000,00 zł,

DZIAŁ 600 – środki w wysokości 10.000,00 zł przeznacza się na wycenę wybudowanej infrastruktury technicznej.

DZIAŁ 750 – środki w wysokości 25.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy – zlecenia lub umowy o dzieło dla inspektorów .

DZIAŁ 921 – środki w wysokości 44.000,00 zł przeznacza się na remonty w instytucjach kultury.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 30.051.234,00 zł, zgodnie z powyższą tabelą.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2014r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 301/20132 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600					Transport i łączność	1 250 000,00
	60004				Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00
		2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	1 250 000,00
				9004	Pozostałe dotacje	1 250 000,00
750					Administracja publiczna	485 574,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	421 074,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	421 074,00
			Zlecone		Zlecone	421 074,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	421 074,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 500,00
		0920			Pozostałe odsetki	64 500,00
			Własne		Własne	64 500,00
				9000	JST	64 500,00
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 210,00
			Zlecone		Zlecone	11 210,00
				9003	Dotacje z budżetu państwa KBW	11 210,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75414				Obrona cywilna	3 000,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
			Zlecone		Zlecone	3 000,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 000,00
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 700,00
	75619				Wpływy z różnych rozliczeń	2 700,00
		2440			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 700,00
			Własne		Własne	2 700,00
				9004	Pozostałe dotacje	2 700,00
758					Różne rozliczenia	40 648 162,00
	75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 841 770,00
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 841 770,00
			Własne		Własne	35 841 770,00
				9001	Subwencje	35 841 770,00
	75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 248 724,00
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 248 724,00
			Własne		Własne	4 248 724,00
				9001	Subwencje	4 248 724,00
	75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	557 668,00
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	557 668,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
			Własne		Własne	557 668,00
				9001	Subwencje	557 668,00
851					Ochrona zdrowia	134 694,00
	85195				Pozostała działalność	134 694,00
		2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 694,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	134 694,00
				9004	Pozostałe dotacje	134 694,00
852					Pomoc społeczna	25 703 571,00
	85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 209 746,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 209 746,00
			Zlecone		Zlecone	19 209 746,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	19 209 746,00
	85213				Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	301 231,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 100,00
			Zlecone		Zlecone	70 100,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	70 100,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 131,00
			Własne		Własne	231 131,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	231 131,00
	85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	714 313,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	714 313,00
			Własne		Własne	714 313,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	714 313,00
	85216				Zasiłki stałe	3 066 031,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 066 031,00
			Własne		Własne	3 066 031,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	3 066 031,00
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	1 075 990,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 790,00
			Zlecone		Zlecone	6 790,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	6 790,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 069 200,00
			Własne		Własne	1 069 200,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	1 069 200,00
	85295				Pozostała działalność	1 336 260,00
		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	581 631,00
			Własne		Własne	581 631,00
				9007	Dotacje "Wsparcie"	581 631,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	754 629,00
			Własne		Własne	754 629,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa ŁUW	754 629,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116				Biblioteki	100 000,00
		2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	100 000,00
				9004	Pozostałe dotacje	100 000,00
					Razem	68 338 911,00

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki planowane do osiągnięcia w 2014 roku stanowią kwotę 68.338.911,00 zł.

DZIAŁ 600 - rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych - 1.250.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – planowane do osiągnięcia dochody w kwocie 485.574,00 zł uzyskane zostaną :

- a) dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN-I.3110.7.2013 z dnia 24.10.2013 r. – 421.074,00 zł, na:
 - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 420.412,00 zł,
 - koszty transportu dowodów osobistych – 262,00 zł,
 - akcje kurierską – 400,00 zł,
- b) z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 64.500,00 zł.

DZIAŁ 751 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. Nr DPT. 421- 5/13 z dnia 14.10.2013 r. – 11.210,00 zł.

DZIAŁ 754 - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN-I.3110.7.2013 z dnia 24.10.2013 r. – 3.000,00 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej,

DZIAŁ 756 - dotacja otrzymanej z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej – 2.700,00 zł.

DZIAŁ 758 – subwencja w łącznej kwocie 40.648.162,00 zł z czego przypada na:

- część oświatową subwencji ogólnej – 35.841.770,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 4.248.724,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej – 557.668,00 zł.

DZIAŁ 851 - dotacja z ościennych gmin wynikająca z podpisanych porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 134 .694,00 zł.

DZIAŁ 852 – planuje się uzyskać dochody z następujących źródeł:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 5.835.304,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego FN-I.3110.7.2013 z dnia 24.10.2013 r. , w tym na:

- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 231.131,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 714.313,00 zł,
 - zasiłki stałe - 3.066.031,00 zł,
 - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.069.200,00 zł,
 - zadania w zakresie dożywiania - 754.629,00 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.286.636,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego FN-I.3110.7.2013 z dnia 24.10.2013 r. , w tym na:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 19.209.746,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 70.100,00 zł,
 - na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - 6.790,00 zł,
- c) środki na realizację przez MOPS projektu „Wsparcie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi - 581.631,00 zł,

DZIAŁ 921 – planowane dochody wynikają z zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej – 100.000,00 zł.