

UCHWAŁA NR XX/170/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia "Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2012 rok".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, 222, 239, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2012.

§ 2. Ustala się ogółem dochody budżetu Miasta w wysokości **164.678.991 zł** zgodnie z tabelą nr 1, zawartą w załączniku nr 1, w tym:

- 1) **dochody bieżące własne** - 125.326.990 zł, zgodnie z tabelą nr 2, zawartą w załączniku nr 2;
- 2) **dochody majątkowe własne** - 18.864.247 zł, zgodnie z tabelą nr 3, zawartą w załączniku nr 3;
- 3) **dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej** – 20.297.754 zł, zgodnie z tabelą nr 8, zawartą w załączniku nr 11;
- 4) **dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** - 190.000 zł, zgodnie z tabelą nr 11, zawartą w załączniku nr 14.

§ 3. Ustala się ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości **172.195.378 zł**, zgodnie z tabelą nr 4, zawartą w załączniku nr 4, w tym:

- 1) **wydatki na zadania własne**, zgodnie z tabelą nr 5, zawartą w załączniku nr 5, z tego na:
 - a) **wydatki bieżące na zadania własne** – 125.256.990 zł, zgodnie z tabelą nr 6, zawartą w załączniku nr 6;
 - b) **wydatki na zadania majątkowe własne** - 26.450.634 zł, zgodnie z tabelą nr 7, zawartą w załączniku nr 7, tabelą nr 7.1, zawartą w załączniku nr 8, tabelą nr 7.2, zawartą w załączniku nr 9 i tabelą nr 7.3, zawartą w załączniku nr 10,
- 2) **wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej** - 20.297.754 zł, zgodnie z tabelą nr 9, zawartą w załączniku nr 12 i tabelą nr 10, zawartą w załączniku nr 13;
- 3) **wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** - 190.000 zł, zgodnie z tabelą nr 12, zawartą w załączniku nr 15 i tabelą nr 13, zawartą w załączniku nr 16.

§ 4. Ustala się **deficyt budżetu miasta na 2012r.** w wysokości **7.516.387 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych:

- 1) pożyczek w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) kredytów w kwocie 6.516.387 zł.

§ 5. Ustala się **przychody** w kwocie **24.996.436 zł** w postaci kredytów i pożyczek, zgodnie z tabelą nr 14, zawartą w załączniku nr 17.

§ 6. Ustala się **rozchody**, tj. spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek w 2012 roku w kwocie **17.480.049 zł**, zgodnie z tabelą nr 15, zawartą w załączniku nr 18 i tabelą nr 15.1, zawartą w załączniku nr 19.

§ 7. Ustala się **limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek** zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości do **10.296.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości do **10.533.746 zł**, w tym:
 - a) pożyczki na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości do **1.076.500 zł**
 - b) kredyt na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości do **9.457.246 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości do **25.367.094 zł**

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w wysokości do 428.159 zł.

§ 9. W dochodach i wydatkach budżetu wyodrębnia się:

- 1) **planowane kwoty dotacji** udzielone z budżetu w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 20.
- 2) **dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich, Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 21.
- 3) **dochody realizowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska** i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 22.

§ 10. W ramach wydatków tworzy się rezerwy budżetu ogółem w wysokości **4.213.411 zł**, w tym:

- 1) rezerwa **ogólna** budżetu - **680.000 zł**;
- 2) rezerwy **celowe** budżetu – **3.533.411 zł**; w tym:
 - a) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 365.000 zł;
 - b) dla instytucji kultury -100.000 zł,
 - c) dla jednostek budżetowych - 2.768.411 zł;
 - d) na pływalnie miejskie - 300.000 zł.

§ 11. 1. Ustala się dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego dopłatę do 1.459.430 wozokilometrów w wysokości 3,18 zł do jednego wozokilometra w formie **dotacji przedmiotowej** w kwocie 4.641.000 zł.

2. Przyjmuje się **plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego**, zgodnie z załącznikiem nr 23.

§ 12. Ustala się **plany dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów**, zgodnie z załącznikiem Nr 24 i 25.

§ 13. Ustala się **plan finansowy dochodów budżetu państwa** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 26.

§ 14. **Upoważnia się Prezydenta Miasta** do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian budżetu w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, polegających na przeniesieniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach między rozdziałami i zadaniami w dziale planu wydatków majątkowych, w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, przy zachowaniu rzeczowego zakresu zadania, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 650.000 zł,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

7) przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym jednostki w ramach grup paragrafów w rozdziale.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Stanisław Stańdo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/170/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu miasta

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
600	Transport i łączność	6 299 051,00
630	Turystyka	3 391 829,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 776 090,00
710	Działalność usługowa	550 000,00
750	Administracja publiczna	713 974,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 410,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 760,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 307 930,00
758	Różne rozliczenia	38 115 951,00
801	Oświata i wychowanie	3 139 670,00
851	Ochrona zdrowia	1 175 000,00
852	Pomoc społeczna	27 504 461,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 913,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 874,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
926	Kultura fizyczna	2 763 078,00
	Razem	164 678 991,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/170/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dochody bieżące własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00
600			Transport i łączność	194 186,00
	60016		Drogi publiczne gminne	183 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	182 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	60095		Pozostała działalność	986,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	270,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	716,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 676 090,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 936 090,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 300,00
		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	1 523 200,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	98 190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	740 000,00

		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	740 000,00
710			Działalność usługowa	550 000,00
	71035		Cmentarze	550 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
750			Administracja publiczna	306 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		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	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	169 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 580,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
		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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 260,00
	75416		Straż gminna (miejska)	78 260,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 307 930,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 716 250,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 000 000,00

	0320	Podatek rolny	1 550,00
	0330	Podatek leśny	6 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	550 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 086 100,00
	0310	Podatek od nieruchomości	6 100 000,00
	0320	Podatek rolny	80 000,00
	0330	Podatek leśny	1 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1 280 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	680 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 670 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 100,00
75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	736 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 600,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 600,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 596 780,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 496 780,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 100 000,00
758		Różne rozliczenia	38 115 951,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 918 209,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 918 209,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 887 342,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 887 342,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	310 400,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	310 400,00
801		Oświata i wychowanie	3 139 670,00

	80101		Szkoły podstawowe	35 106,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00
		0920	Pozostałe odsetki	26 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 334,00
	80104		Przedszkola	2 584 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 157 648,00
		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	11 806,00
		0830	Wpływy z usług	1 168 320,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 535,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 141,00
	80110		Gimnazja	10 964,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 612,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 352,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	80195		Pozostała działalność	509 100,00
		0830	Wpływy z usług	509 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 055 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 024 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 024 000,00
	85195		Pozostała działalność	31 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
852			Pomoc społeczna	7 627 791,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	256 910,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 010,00
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 społ	204 839,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 839,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 088 680,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	978 680,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 410,00
	0920	Pozostałe odsetki	90,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00
85216		Zasilki stałe	2 496 506,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 486 406,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 110 841,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
	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	21 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 062 661,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 010,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
85295		Pozostała działalność	2 446 595,00

		0920	Pozostałe odsetki	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		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	1 620 287,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	825 268,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 913,00
	85305		Żłobki	245 913,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	142 725,00
		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	38 508,00
		0830	Wpływy z usług	52 030,00
		0920	Pozostałe odsetki	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 874,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 450,00
		0830	Wpływy z usług	3 450,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00
	90095		Pozostała działalność	313 424,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 700,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 614,00
926			Kultura fizyczna	495 525,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	495 525,00
		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	149 851,00
		0830	Wpływy z usług	279 209,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 315,00
			Razem	125 326 990,00

DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zakłada się wpływy dochodów bieżących własnych w wysokości **125.326.990 zł** składają się z następujących pozycji:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym przewiduje się dochody w wysokości 194.186 zł

Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych, udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, uzyskanie lub zmianę licencji na wykonywanie przewozów Taxi oraz kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 3.676.090 zł

z tego:

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

- wpływy dzierżawy składników majątkowych za dzierżawę powierzchni mieszkalnych i użytkowych 740.000 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.936.090 zł

w tym:

- koszty wyceny lokali i nieruchomości oraz koszty upomnień 40.300 zł

- z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie 1.250.000 zł

- z dochodów z najmu i dzierżaw 1.523.200 zł

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 98.190 zł

- wpływy z szaletu 16.000 zł

- wpływy z tytułu refundacji za energię elektryczną oraz ciepłą w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 8.400 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy dochodów w tym dziale przewidywane są na kwotę 550.000 zł

Dochody zostaną uzyskane z opłat za usługi na cmentarzu komunalnym.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 306.800 zł

Planowane są wpływy pochodzące z tytułu: wynajmu sali w UM i USC, zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz od ewentualnych lokat bankowych, kosztów upomnień, wykonania kopii dokumentów oraz wpływów z dzierżawy terenu na prowadzenie działalności gospodarczej, a także od sponsorów za promocję i reklamę podczas trwania festiwalu „A może byśmy tak ... do Tomaszowa”.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.

W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 78.260 zł

Planuje się wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską, kosztów upomnień oraz uzyskanych odsetek od środków na rachunku bankowym.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

W dziale tym planowane dochody na 2012r. wynoszą 69.307.930 zł

Zakłada się wpływy dochodów z następujących źródeł:

a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,(karta podatkowa) 170.200 zł

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 18.716.250 zł

z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości 18.000.000 zł,
 - podatek rolny 1.550 zł,
 - podatek leśny 6.000 zł,
 - podatek od środków transportowych 550.000 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 105.000 zł,
 - koszty upomnień 1.600 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 52.100 zł,
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 10.086.100 zł,

z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości 6.100.000 zł,
 - podatek rolny 80.000 zł,
 - podatek leśny 1.000 zł,
 - podatek od środków transportowych 1.280.000 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 200.000 zł,
 - wpływy z opłaty targowej 680.000 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 1.670.000 zł,
 - koszty upomnień 23.000 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 52.100 zł.
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 736.000 zł,
- w tym:
- wpływy z opłaty skarbowej 700.000 zł,
 - opłata adiacencka 10.000 zł,
 - opłata eksploatacyjna 26.000 zł,

- e) wpływy z różnych rozliczeń 2.600 zł, dotacje otrzymane 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,

- f) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 39.596.780 zł

w tym :

- podatek dochodowy od osób fizycznych 37.496.780 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 2.100.000 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zakłada się dochody na łączną kwotę 38.115.951 zł

z czego przypada na:

- część oświatową subwencji ogólnej, 34.918.209 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej 2.887.342 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej 310.400 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w kwocie 3.139.670 zł

z tego przypada na:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, gimnazjów i przedszkoli 52.482 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) 20.221 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za wyżywienie 2.325.968 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżaw 11.806 zł
- dotacje z gmin na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 220.141 zł,
- wpływy z basenów 509.000 zł,
- wpływy z różnych opłat w tym za wydanie duplikatów świadectw 52 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zakłada się dochody w wysokości 1.055.000 zł

z czego przypada na:

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 1.024.000 zł,
- wpływy z tytułu zasądzonych nawiązek sądowych oraz z usług medycznych świadczonych w ORDN 31.000 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale zakłada się na kwotę 7.627.791 zł

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (kwota 5.557.854 zł) zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN-I.3010-14.2011 z dnia 24.10.2011r. na:

- 1) ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 204.839 zł,
- 2) zasiłki i pomoc w naturze 978.680 zł,
- 3) zasiłki stałe 2.486.406 zł,
- 4) działalność bieżącą MOPS 1.062.661 zł,
- 5) dożywianie 825.268 zł:

- środki na realizację przez MOPS projektu „Wsparcie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi 1.620.287 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 24.730 zł,
- wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 22.010 zł,
- odpłatności rodzin za pobyt członka rodziny w DPS 110.000 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 62.320 zł,
- dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 200.010 zł,
- dochody od najemców za media oraz wynajem pomieszczeń 30.180 zł
- zwrot kosztów upomnień 400 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale zakłada się na kwotę 245.913 zł

Wpływy pochodzą z działalności Samorządowego Żłobka Nr 1, tj.:

- opłata za pobyt dzieci oraz za wyżywienie 194.755 zł,
- refundacja kosztów utrzymania obiektów przez poradnię 12.000 zł,
- dochodu z najmu pomieszczeń 38.508 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 650 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zakłada się wpływy w wysokości 533.874 zł

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- z refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej na parkingach wydzierżawionych przez UM 10.500 zł
- wpływy za wynajem terenu przez Schronisko dla zwierząt 3.450 zł,
- refundacja z PUP z tytułu zwrotu wynagrodzeń w ramach robót publicznych 69.114 zł,
- z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska 217.000 zł,
- wpływy za zużytą wodę i ścieki na Targowisku Miejskim 13.700 zł,
- wpływy z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim 220.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 110 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zakłada się dochody w wysokości 495.525 zł, które będą realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Wpływy będą pochodziły z następujących źródeł:

- dzierżawy i najmu obiektów i terenów 149.851 zł,
- wpływy z usług – bazy noclegowej, ślizgawki na Torze Łyżwiarskim, kręgielni, boiska, hali, stadionu 279.209 zł,
- wpływy z odsetek na rachunku bankowym 3.150 zł,
- zwrot podatku VAT oraz wynagrodzenie płatnika 63.315 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/170/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dochody majątkowe własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	6 104 865,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 104 865,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 074 914,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	463 006,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	566 945,00
630			Turystyka	3 391 829,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 391 829,00
		6200	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	2 713 162,00
		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	678 667,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00
926			Kultura fizyczna	2 267 553,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 267 553,00
		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	2 267 553,00
			Razem	18 864 247,00

DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zakłada się wpływy z tytułu dochodów majątkowych własnych w wysokości **18.864.247 zł**, które składają się z następujących pozycji:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 6.104.865 zł

W dziale tym przewiduje się wpływy z tytułu:

Pozyskanych środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 na:

- Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej – „Przebudowa płyty Placu Kościuszki” – 2.497.894,50 zł,
- Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych – 2.577.019,50 zł.

Dotacji w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na:

- Budowę ulicy Bibliotecznej – 566.945 zł.

Dochodów uzyskane w ramach pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zawartej umowy o Partnerstwie na:

- Budowę ulicy Bibliotecznej – 463.006 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA - 3.391.829 zł

W dziale tym przewiduje się wpływy z tytułu:

- otrzymania dofinansowania ze środków EFRR na realizację projektu pn. „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną – 678.667 zł,
- dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu pn. „Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła – elementem ograniczającym presję turystów” – 2.713.162 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 7.100.000 zł

W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami z tytułu:

- opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 100.000 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.000.000 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA - 2.267.553 zł

W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów z zakresu kultury fizycznej z tytułu:

- otrzymanego dofinansowania ze środków EFRR na realizację projektu pn. „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą”.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/170/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wydatki budżetu ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00
600	Transport i łączność	22 423 929,00
630	Turystyka	3 989 376,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 261 075,00
710	Działalność usługowa	374 247,00
750	Administracja publiczna	13 177 886,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 410,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 899 324,00
757	Obsługa długu publicznego	3 824 435,00
758	Różne rozliczenia	4 213 411,00
801	Oświata i wychowanie	59 279 333,00
851	Ochrona zdrowia	2 254 344,00
852	Pomoc społeczna	36 991 517,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	949 736,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 301 840,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 548 303,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 221 382,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00
926	Kultura fizyczna	6 442 330,00
	Razem	172 195 378,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/170/2011
 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
 z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wydatki w grupach paragrafów na zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego							Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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

	01030	Izby rolnicze	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
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
	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
600		Transport i łączność	22 423 929,00	7 886 484,00	3 242 484,00	0,00	3 242 484,00	4 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 537 445,00	14 537 445,00	5 970 489,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 641 000,00	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	557 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 432,00	557 432,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 212 497,00	2 232 484,00	2 232 484,00	0,00	2 232 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980 013,00	13 980 013,00	5 970 489,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	3 989 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 376,00	3 989 376,00	3 096 376,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 989 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 376,00	3 989 376,00	3 096 376,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 261 075,00	1 780 395,00	1 779 495,00	0,00	1 779 495,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	2 480 680,00	981 000,00	0,00	1 499 680,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 544 600,00	1 563 600,00	1 563 600,00	0,00	1 563 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	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	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
	70095	Pozostała działalność	216 795,00	216 795,00	215 895,00	0,00	215 895,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	374 247,00	374 247,00	372 247,00	205 746,00	166 501,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 456,00	76 456,00	76 456,00	44 500,00	31 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	297 791,00	297 791,00	295 791,00	161 246,00	134 545,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	12 770 712,00	12 625 712,00	12 204 735,00	10 198 201,00	2 006 534,00	0,00	420 977,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 500,00	455 500,00	61 000,00	500,00	60 500,00	0,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 937 212,00	11 792 212,00	11 765 735,00	10 188 501,00	1 577 234,00	0,00	26 477,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 200,00	280 200,00	280 200,00	8 200,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095	Pozostała działalność	79 800,00	79 800,00	79 800,00	1 000,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 896 824,00	1 896 824,00	1 833 279,00	1 543 456,00	289 823,00	20 680,00	42 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 316,00	191 316,00	166 516,00	77 286,00	89 230,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 628 728,00	1 628 728,00	1 610 663,00	1 466 170,00	144 493,00	0,00	18 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	48 680,00	48 680,00	28 000,00	0,00	28 000,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 824 435,00	3 824 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 396 276,00	3 396 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	428 159,00	428 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 213 411,00	4 213 411,00	4 213 411,00	0,00	4 213 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 213 411,00	4 213 411,00	4 213 411,00	0,00	4 213 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	59 279 333,00	59 214 333,00	57 619 205,00	48 307 566,00	9 311 639,00	1 235 930,00	359 198,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 418 445,00	22 353 445,00	22 105 590,00	19 751 117,00	2 354 473,00	125 600,00	122 255,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 791,00	392 791,00	391 069,00	345 604,00	45 465,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	15 419 164,00	15 419 164,00	14 605 168,00	11 797 442,00	2 807 726,00	753 700,00	60 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	16 164 782,00	16 164 782,00	15 735 910,00	14 189 409,00	1 546 501,00	281 010,00	147 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 200,00	58 200,00	33 000,00	0,00	33 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	264 711,00	264 711,00	264 711,00	0,00	264 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 345 572,00	1 345 572,00	1 337 364,00	1 215 720,00	121 644,00	0,00	8 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 215 668,00	3 215 668,00	3 146 393,00	1 008 274,00	2 138 119,00	50 420,00	18 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 134 344,00	2 134 344,00	1 398 044,00	1 153 394,00	244 650,00	596 000,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	992 000,00	992 000,00	289 200,00	152 000,00	137 200,00	566 000,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 110 344,00	1 110 344,00	1 106 844,00	1 001 394,00	105 450,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	17 114 847,00	17 114 847,00	6 438 286,00	2 926 437,00	3 511 849,00	200 550,00	8 665 635,00	1 810 376,00	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	133 687,00	133 687,00	133 465,00	47 904,00	85 561,00	0,00	222,00	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 społ	256 049,00	256 049,00	256 049,00	0,00	256 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	5 072 079,00	5 072 079,00	2 634 725,00	3 225,00	2 631 500,00	0,00	2 437 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 085 436,00	2 085 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 124 508,00	3 124 508,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	3 108 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 057 069,00	3 057 069,00	3 034 539,00	2 731 723,00	302 816,00	0,00	22 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 608,00	145 608,00	143 508,00	138 585,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 240 411,00	3 240 411,00	219 500,00	5 000,00	214 500,00	200 550,00	1 009 985,00	1 810 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	949 736,00	949 736,00	898 440,00	702 086,00	196 354,00	50 000,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	907 017,00	907 017,00	855 721,00	692 086,00	163 635,00	50 000,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	42 719,00	42 719,00	42 719,00	10 000,00	32 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 301 840,00	1 301 840,00	1 120 601,00	1 032 191,00	88 410,00	0,00	181 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 140 218,00	1 140 218,00	1 120 601,00	1 032 191,00	88 410,00	0,00	19 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	161 622,00	161 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 548 303,00	4 423 303,00	4 412 303,00	372 166,00	4 040 137,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	125 000,00	0,00	2 000 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	733 060,00	733 060,00	733 060,00	0,00	733 060,00	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	531 300,00	531 300,00	531 300,00	0,00	531 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 271 500,00	2 201 500,00	2 201 500,00	0,00	2 201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	722 443,00	667 443,00	656 443,00	372 166,00	284 277,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 151 382,00	4 136 007,00	139 100,00	6 700,00	132 400,00	3 986 207,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 110 168,00	2 110 168,00	0,00	0,00	0,00	2 110 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 214 635,00	1 214 635,00	0,00	0,00	0,00	1 214 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	619 404,00	619 404,00	0,00	0,00	0,00	619 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	203 175,00	187 800,00	135 100,00	6 700,00	128 400,00	42 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	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
	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
926		Kultura fizyczna	6 442 330,00	3 349 572,00	2 404 572,00	1 652 755,00	751 817,00	890 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	3 092 758,00	3 092 758,00	2 685 676,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 478 152,00	2 385 394,00	2 385 394,00	1 650 055,00	735 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 758,00	3 092 758,00	2 685 676,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	19 178,00	19 178,00	19 178,00	2 700,00	16 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	151 707 62,00	125 256 990,00	98 102 702,00	68 100 698,00	30 002 004,00	11 633 367,00	9 886 110,00	1 810 376,00	0,00	3 824 435,00	26 450 634,00	22 950 954,00	11 752 541,00	3 499 680,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/170/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wydatki bieżące na zadania własne

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
	01030	Izby rolnicze	1 500,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00
	40095	Pozostała działalność	5 000,00
600		Transport i łączność	7 886 484,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 641 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 232 484,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	13 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 780 395,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 563 600,00
	70095	Pozostała działalność	216 795,00
710		Działalność usługowa	374 247,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 456,00
	71035	Cmentarze	297 791,00
750		Administracja publiczna	12 625 712,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 792 212,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 200,00
	75095	Pozostała działalność	79 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 896 824,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 316,00
	75414	Obrona cywilna	28 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 628 728,00
	75495	Pozostała działalność	48 680,00
757		Obsługa długu publicznego	3 824 435,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 396 276,00

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	428 159,00
758		Różne rozliczenia	4 213 411,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 213 411,00
801		Oświata i wychowanie	59 214 333,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 353 445,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 791,00
	80104	Przedszkola	15 419 164,00
	80110	Gimnazja	16 164 782,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 200,00
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	264 711,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 345 572,00
	80195	Pozostała działalność	3 215 668,00
851		Ochrona zdrowia	2 134 344,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	992 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 110 344,00
852		Pomoc społeczna	17 114 847,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	133 687,00
	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 społ	256 049,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	5 072 079,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 085 436,00
	85216	Zasiłki stałe	3 124 508,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 057 069,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 608,00
	85295	Pozostała działalność	3 240 411,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	949 736,00
	85305	Żłobki	907 017,00
	85395	Pozostała działalność	42 719,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 301 840,00
	85401	Świetlice szkolne	1 140 218,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	161 622,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 423 303,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	733 060,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	531 300,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	290 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 201 500,00
	90095	Pozostała działalność	667 443,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 136 007,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 110 168,00
	92116	Biblioteki	1 214 635,00
	92118	Muzea	619 404,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	187 800,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00
926		Kultura fizyczna	3 349 572,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 385 394,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	945 000,00
	92695	Pozostała działalność	19 178,00
		Razem	125 256 990,00

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na realizację wydatków bieżących własnych w 2012 roku planuje się kwotę **125.256.990 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania :

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.500 zł

W tym dziale środki z budżetu miasta przeznacza się na realizację zadań statutowych związanych z finansowaniem działalności Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ - 5.000 zł

Powyższe środki z budżetu miasta przeznacza się w formie **dotacji celowej** na zadanie „Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych” w zakresie modernizacji sieci wodnej i elektrycznej oraz zakupu pomp.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 7.886.484 zł

Środki w dziale tym przeznacza się z budżetu miasta na realizację zadań statutowych:

- **drogi publiczne gminne – 2.232.484 zł,**

- **drogi wewnętrzne – 1.000.000 zł,**

w szczególności na profilowanie i remont ulic gruntowych, remonty jezdni i chodników, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej z tytułu utrzymania dróg i obiektów mostowych.

Środki przeznacza się w formie dotacji na następujące zadania :

- **lokalny transport zbiorowy** - lokalny transport zbiorowy w postaci **dotacji przedmiotowej** dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w formie dopłaty do 1.459.430 wozokilometrów w wysokości 3,18 zł brutto do jednego wozokilometra – **4.641.000 zł.**

- **pozostała działalność – Wydział Inwestycji** - w formie **dotacji celowej** na zadanie „Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych” w zakresie modernizacji dróg dojazdowych i wjazdów do ogrodów działkowych, zakupu kostki brukowej – **3.000 zł.**

Pozostałe środki w wysokości **10.000 zł** zostaną przeznaczone w ramach realizacji zadań statutowych na wycenę wybudowanej infrastruktury technicznej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.780.395 zł

W dziale tym z budżetu miasta przeznacza się środki na realizację następujących zadań :

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach tego zadania środki w wysokości **1.563.600 zł** przeznacza się na: Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną za przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na sprzedaż nieruchomości objętej strefą, zakup energii elektrycznej do obsługi monitoringu budynku przy ulicy Piłsudskiego 34, pokrycie bieżących kosztów remontowych komunalnego zasobu mieszkaniowego w związku z podpisaniem umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów, wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisów z ksiąg wieczystych, koszty postępowań sądowych, opłaty sądowe, odszkodowania wypłacane z tytułu zwrotu kaucji mieszkaniowych, koszty opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji leśnej dwóch działek przeznaczonych pod budowę ulicy, a także zakup materiałów do oznaczenia stanowisk handlowych przy Cmentarzu Miejskim.

Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości **216.795 zł** przeznacza się na:

- obsługę dotyczącą odszkodowań oraz kosztów postępowania sądowego – 120.515 zł,

- utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego 55 tj. ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej i ciepłej, przeglądy techniczne, usługi remontowe i pozostałe usługi – 56.280 zł,

- rozbiórkę obiektu budowlanego przy ulicy Św. Antoniego - 40.000 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 374.247 zł

Powyższe środki w tym dziale przeznaczają się z budżetu na następujące zadania :

W zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarki nieruchomościami środki zaplanowane w kwocie **76.456 zł** przeznaczają się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, osób sporządzających decyzje środowiskowe i analizy architektoniczno – urbanistyczne oraz specjalistów branżowych, a także wydatki na zadania statutowe na opracowanie ekofizjografii i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz dokumentów planistycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, publikacje w prasie lokalnej związane z decyzjami i procedurami planistycznymi.

W zakresie utrzymania **Cmentarza Miejskiego** przeznaczają się środki w wysokości **297.791 zł**, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 12.625.712 zł

W dziale tym środki z budżetu zaplanowano na następujące zadania:

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – środki w wysokości **18.000 zł** dotyczą realizowanej w Wydziale Podatków i Opłat egzekucji administracyjnej należności podatkowej.

Rada Miejska – środki w wysokości **455.500 zł** przeznaczają się na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach, umowy zlecenia i umowy o dzieło (dotyczy opinii sporządzanych w zakresie działalności Rady Miejskiej), szkolenia oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady.

Urząd Miasta - Kwota **11.792.212 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z :

- utrzymaniem administracji samorządowej, w tym na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników, umów zleceń, nagród jubileuszowych, nagród za 20 lat pracy w Urzędzie Miasta i odpraw emerytalnych, a także dopłaty do 17,00 etatów z zakresu administracji rządowej oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników,
- wypłatą wynagrodzenia dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. dla osób nieznanymi z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie i anulowanie czynności materialno – technicznej zameldowania,
- poborem podatków i opłat w 2012r. tj.: na umowy - zlecenia oraz składki od nich naliczane, koszty sądowe i egzekucyjne, obsługę komorniczą i prowizje bankowe oraz zakup materiałów i usług związanych z poborem podatków,
- funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy, w tym zakupem energii, artykułów biurowych, papieru do urządzeń drukarskich, prasy, środków czystości oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta,
- zakupem materiałów i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym usług modernizacyjnych sieci komputerowej oraz oprogramowania.
- remontem budynków Urzędu Miasta,
- Systemem Zarządzania Jakością tj. na przeprowadzenie auditu nadzoru w ramach funkcjonującego w Urzędzie Miasta Systemu Zarządzania Jakością.

Zadania związane z rozwojem, strategią i promocją Miasta – środki w wysokości **280.200 zł** przeznaczają się na realizację następujących zadań:

- prowadzenie kampanii promujących miasto (opracowywanie i wydawanie materiałów promujących miasto, folderów turystycznych, ogłoszenia w prasie i promocja miasta w wydawnictwach reklamowych),
- organizację Festiwalu i jego ubezpieczenie oraz obsługa innych imprez targowych i wystawienniczych,
- udział w targach turystycznych i prowadzenie kampanii promujących miasto jako ośrodek turystyczny,
- promocja Miasta poprzez organizację i udział w ponadregionalnych wydarzeniach sportowych i społeczno-kulturowych,
- organizację Miejskich Zawodów Sportowo Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- udział własny w projekcie pn. „Tomaszowska Okrąglica”.

Pozostała działalność - środki w wysokości **57.300 zł** przeznacza się na:

- tłumaczenia, konsultacje oraz usługi projektowe,
- studium wykonalności dla projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych,
- usługi konsultacyjne i doradcze,
- obsługę potencjalnych inwestorów,
- promocję terenów inwestycyjnych,
- targi inwestycyjne,
- współpracę z miastami partnerskimi,
- zakup usług naukowo – badawczych,
- pozostałe wydatki związane bieżącą działalnością.

Ponadto kwota w wysokości **22.500 zł** planowana jest na opłaty składek członkowskich na 2012 r. , w tym :

- Związek Miast Polskich - 17.000 zł
- Stowarzyszenie Dobroczynne „Lokalny Fundusz Roku 2000” - 5.000 zł
- Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 i S-14 - 500 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - 1.896.824 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na realizację następujących zadań :

Ochotnicza Straż Pożarna – środki w wysokości **191.316 zł** przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności OSP funkcjonujących na terenie miasta.

Obrona cywilna – środki w wysokości **28.100 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 OC i transportu wybrakowanego sprzętu OC oraz opłaty za ogłoszenia w prasie związane z sytuacjami kryzysowymi.

Straż Miejska – środki w wysokości **1.628.728 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla strażników i pracowników administracyjnych oraz na wydatki związane z jej bieżącą działalnością statutową.

Bezpieczne Miasto - środki w wysokości **28.000 zł** przeznacza się na realizację Programu Poprawy Bezpieczeństwa w mieście w ramach programu „Bezpieczne Miasto”.

Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego – środki w wysokości **20.680 zł** przeznacza się na **dotacje celowe** przyznawane w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, polegające na:

- podejmowaniu działań profilaktycznych, edukacyjnych i promujących bezpieczeństwo na wodach,
- podejmowaniu działań profilaktycznych, edukacyjnych i promujących bezpieczeństwo na drogach,
- prowadzeniu profilaktycznej działalności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- działania edukacyjne w zakresie wiedzy przeciwpożarowej.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 3.824.435 zł

Środki w wysokości **3.396.276 zł** przeznacza się na obsługę długu publicznego , w tym:

- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 2.000 zł,
- odsetki od kredytów i pożyczek – 3.394.276 zł.

Środki w wysokości **428.159 zł** przeznacza się na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytów dla TTBS.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym przeznacza się z budżetu środki w kwocie - **4.213.411 zł na:**

- rezerwę ogólną - 680.000 zł
- rezerwę celową dla jednostek budżetowych z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność bieżącą oraz udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji z budżetu państwa w ciągu roku budżetowego - 2.768.411 zł
- rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – na mocy ustawy z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 365.000 zł
- rezerwę celową na pływalnie miejskie – na uzupełnienie wydatków związanych z utrzymaniem pływalni w Szkole Podstawowej Nr 12 oraz w Zespole Szkół Nr 4 300.000 zł
- rezerwę celową dla instytucji kultury – z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w nowo otwartych obiektach w 2012 roku 100.000 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 59.214.333 zł

Środki w tym dziale przeznacza się z budżetu miasta na następującą działalność bieżącą :

Szkoły Podstawowe - w ramach zaplanowanej kwoty 22.353.445 zł przewiduje się:

- utrzymanie 8 placówek szkolnych w formie jednostek budżetowych, w tym na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych, a także wydatki związane z realizacją ich bieżącej działalności statutowej – 22.227.845 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla szkoły niepublicznej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały – 125.600 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach – środki w wysokości 392.791 zł przeznacza się na bieżące funkcjonowanie 6 oddziałów przedszkolnych. Środki przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych oraz wydatki związane z ich bieżącą działalnością statutową.

Przedszkola – kwota w wysokości 15.419.164 zł zaplanowana została na pokrycie kosztów związanych z :

- utrzymaniem 14 placówek przedszkolnych w formie jednostek budżetowych na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych i administracyjno - obsługowych oraz koszty związane z ich bieżącą działalnością statutową – 14.665.464 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla przedszkoli niepublicznych – 750.838 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały oraz **dotację celową** na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego z Gminą Inowódz – 2.862 zł.

Gimnazja - środki w wysokości 16.164.782 zł dotyczą kosztów związanych z :

- utrzymaniem 6 gimnazjów w formie jednostek budżetowych na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych oraz koszty związane z ich bieżącą działalnością statutową – 15.883.772 zł,
- dofinansowania w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznych gimnazjów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały – 281.010 zł.

Dowóz uczniów do szkół - środki w wysokości 58.200 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów dojazdu dzieci z opiekunami do szkół, zgodnie z zawartymi umowami oraz **dotacja celowa** dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do szkół podstawowych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki w wysokości 264.711 zł przeznacza się na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych.

Stołówki szkolne - w ramach zaplanowanej kwoty 1.345.572 zł pokrywane będą koszty związane z utrzymaniem 12 stołówek szkolnych, tj. wypłaty świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników administracyjno – obsługowych oraz wydatków związanych z ich bieżącą działalnością statutową.

Pozostała działalność - Wydział Edukacji łączna kwota 828.803 zł , w tym na:

- 1) środki w wysokości 3.000 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
- 2) realizację zadań statutowych :

- środki w wysokości **10.000 zł** przeznacza się na przewóz uczniów do innych miast na: konkurs chórów, zajęcia warsztatowe realizowane w ramach programów edukacyjnych,
- środki w wysokości **303.757 zł** przeznacza się na zakup oleju opałowego dla 3 placówek oświatowych,
- wyniki w nauce, organizację etapu rejonowego konkursów przedmiotowych oraz na przegląd twórczości artystycznej uczniów, wydatki związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej,
- środki w wysokości **20.000 zł** przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego w ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych dla placówek oświatowych,
- środki w wysokości **472.230 zł** przeznacza się na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli.

3) Środki w wysokości **9.816 zł** przeznacza się na świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Remonty w przedszkolach i szkołach – środki w wysokości **386.000 zł** przeznacza się na wykonanie bieżących prac remontowych w przedszkolach i szkołach.

Pozostała działalność w zakresie nauki, oświaty i wychowania – środki w wysokości **50.420 zł** przeznacza się na **dotacje celowe** przyznawane w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie:

- aktywizacji i integracji osób starszych,
- realizowaniu programów dotyczących wychowania patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego, podtrzymywania tradycji narodowej.

Pływalnie przy Szkole Podstawowej Nr 12 oraz Zespole Szkół Nr 4 – środki w wysokości **1.866.445 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pływalni.

Program EKOPOZYTYWNI – środki w wysokości **84.000 zł** przeznacza się na kontynuację „Programu edukacyjno – ekologicznego EKOPOZYTYWNI realizowanego w ramach Programu Informacyjno – edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego”, na który zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Powyższe środki stanowią udział własny gminy.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 2.134.344 zł

W dziale tym przeznacza się z budżetu środki na realizację następujących zadań:

Zwalczanie narkomanii – środki w łącznej wysokości **32.000 zł** przeznacza się na:

- realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w formie **dotacji celowej** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - 30.000 zł, na zadania wskazane w załączniku Nr 2 do projektu uchwały,
- realizację zadań statutowych: organizację akcji i imprez o tematyce uzależnień od narkotyków i innych środków psychoaktywnych – 2.000 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki w wysokości **982.000 zł** przeznacza się na realizację zadań wynikających z: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2012, a także Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2013: - na realizację zadań wskazanych w załączniku Nr 2 do projektu uchwały, w tym w formie **dotacji celowej** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – **842.000 zł** ,

- na wypłatę wynagrodzeń członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych wydatków związanych działalnością tej Komisji – **140.000 zł**.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej środki w wysokości **10.000 zł** przeznacza się w formie **dotacji celowej** na pokrycie kosztów pracy socjalnej oraz pomocy psychologicznej i prawnej wykonywanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz., zgodnie z zawartym porozumieniem.

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – środki w wysokości **1.110.344 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników Ośrodka, a także na pokrycie kosztów związanych z jego bieżącą działalnością statutową. Ośrodek prowadzi kompleksową rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz sportowców, a także zajęcia logopedyczne, korekcyjno - kompensacyjne i psychologiczne.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - 17.114.847 zł

W dziale tym przeznacza się z budżetu środki na realizację następujących zadań:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego środki w wysokości **133.687 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzenia oraz składek od niego naliczanych dla osoby zatrudnionej do załatwiania spraw związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, tj. współpraca z komornikami sądowymi i skarbowymi, PUP, Starostwem Powiatowym i Prokuraturą, a także bieżącą działalność MOPS w tym zakresie oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej środki w wysokości **256.049 zł** przeznacza się na składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające zasiłki stałe z MOPS.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne środki w wysokości **5.072.079 zł** przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny, opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz sprawianie pogrzebów osób samotnych, a także realizowane będą następujące zadania: zasiłki celowe na żywność, zasiłki celowe specjalne, zasiłki związane ze zdarzeniami losowymi, zasiłki okresowe, zakup opału, odzieży, obuwia, środków czystości oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Dodatki mieszkaniowe środki w wysokości **2.085.436 zł** przeznacza się na dokonywanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Zasiłki stałe – środki w wysokości **3.124.508 zł** przeznacza się na dokonywanie wypłat zasiłków stałych oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – środki w wysokości **3.057.069 zł** dotyczą kosztów administracyjnych utrzymania MOPS, w tym na świadczenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników ośrodka, w tym wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie ustawy o pomocy rodzinie i systemie pieczy zastępczej oraz wydatki związane z jego bieżącą działalnością statutową.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki w wysokości **145.608 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze. Powyższe zadania realizowane są jako zadania własne.

Pozostała działalność - środki w wysokości **3.240.411 zł** przeznacza się na następujące zadania:

Projekt systemowy „Wsparcie” – środki w wysokości **1.810.376 zł** dotyczą realizacji projektu „Wsparcie”, finansowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczonego dla podopiecznych MOPS.

Pomoc społeczna w zakresie dożywiania środki w kwocie **1.039.085 zł** przeznacza się na:

- dożywianie dzieci i osób dorosłych pochodzących z rodzin najuboższych oraz dowóz posiłków do miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **1.031.585 zł**,
- zwrot świadczeń i odsetek od nich naliczonych z tytułu częściowej odpłatności za posiłki z powodu przekroczenia kryterium dochodowego – **7.500 zł**.

Działania na rzecz osób starszych – środki w wysokości **150.000 zł** przeznacza się na uaktywnienie osób starszych, które z powodu choroby lub samotności wymagają pomocy innych osób, umożliwiając im samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich.

Prace społecznie – użyteczne – środki w wysokości **28.400 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń za wykonywanie prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez MOPS.

Zadania z zakresu pomocy społecznej – środki w wysokości **212.550 zł** przeznacza się w formie **dotacji celowej** na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym na:

- działania mające na celu zapewnienie całodobowego schronienia dla osób bezdomnych,
- prowadzenie działań polegających na pobudzaniu aktywności życiowej i podtrzymywaniu sprawności fizycznej seniorów,
- prowadzenie działań polegających na wspieraniu i aktywizowaniu osób niepełnosprawnych i ich bliskich,
- wspieranie programów aktywizujących i promujących wiedzę o chorobach cywilizacyjnych,
- działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,
- zadania statutowe wynikające z przyjętych programów oraz na pokrycie kosztów umów zawartych z osobami realizującymi programy.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLIT. SPOŁ. - 949.736 zł

Środki w tym dziale przeznacza się z budżetu na następujące zadania :

Samorządowy Żłobek Nr 1 – środki w wysokości **857.017 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników jednostki, a także wydatki związane z jej bieżącą działalnością statutową.

Remonty w Żłobku – środki w wysokości **5.000 zł** planuje się na przeprowadzenie bieżących remontów w placówce.

Dofinansowanie w formie **dotacji celowej** udzielanej na mocy ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały – **50.000 zł**.

Na **pozostałe działania z zakresu polityki społecznej** zaplanowano środki w wysokości **37.719 zł** na realizację zadań z zakresu Miejskiego Systemu Wspierania Aktywności Seniorów i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2008 – 2015. W szczególności środki przeznaczone zostaną na działania związane z Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej ogłoszonym przez Parlament Europejski w 2012 roku.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 1.301.840 zł

W dziale tym powyższe środki przeznacza się na realizację następujących zadań:

Świetlice szkolne – środki w wysokości **1.140.218 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie 12 świetlic szkolnych funkcjonujących w placówkach oświatowych w formie jednostek budżetowych. Powyższa kwota dotyczy wypłaty świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych oraz wydatków związanych z ich bieżącą działalnością statutową.

Pomoc materialna dla uczniów - środki w wysokości **161.622 zł** przeznacza się na :

- stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – 31.480 zł,
- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacanych w formie stypendiów i zasiłków szkolnych – środki w wysokości 130.142 zł stanowią udział własny.

DZIAŁ 900 – GOSPOD. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW. - 4.423.303 zł

Oczyszczanie miasta - Środki w wysokości **700.000 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie czystości na terenach komunalnych, tj.:

- mechaniczne omiatanie ulic,
- zimowe utrzymanie chodników,
- zbieranie i wywóz śmieci oraz zanieczyszczeń,
- wykaszanie i wywóz trawy,

- odbiór odpadów po akcji Sprzątanie Świata w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska,
- prowadzenie Punktu Zbioru Padliny,
- zadania realizowane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały.

Prace społecznie – użyteczne – środki w wysokości **33.060 zł** przeznacza się na organizację i wykonanie prac społecznie użytecznych, realizowanych w ramach bieżącego utrzymania czystości w mieście.

Utrzymanie zieleni – środki w wysokości **531.300 zł** przeznacza się na prace porządkowe, pielęgnacyjne i nasadzeniowe na terenach zielonych (trawniki) w mieście oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych żywopłotów, rabat kwiatowych i drzewostanu, a także na zadania realizowane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały.

Schronisko dla zwierząt – środki w wysokości **290.000 zł** przeznacza się na ochronę bezdomnych zwierząt podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt zgodnie z zawartą umową oraz na realizację zadań wynikających z przyjętego programu zapobiegania bezdomności zwierząt.

Oświetlenie ulic – środki w wysokości **2.201.500 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, na konserwację i remonty sieci oświetlenia ulicznego.

Pozostała działalność - środki w wysokości **667.443 zł** przeznacza się na następujące zadania:

Wydział Inżyniera Miasta – środki w wysokości **50.000 zł** zaplanowano na:

- opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych w gospodarce komunalnej miasta,
- inne wydatki związane z bieżącymi zadaniami Wydziału.

Targowisko Miejskie – środki w wysokości **612.443 zł** przeznacza się na wynagrodzenia z umów o pracę i agencyjno-prowizyjnych, w tym dla administratora, poborców opłaty targowej oraz pracowników gospodarczych obsługujących targowisko miejskie i targowiska osiedlowe, a także dla sprzątaczy zatrudnionych w ramach umowy – zlecenie, wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz bieżące utrzymanie targowiska.

Ponadto środki w wysokości **5.000 zł** przeznacza się z budżetu miasta w formie **dotacji celowej** na zadanie „Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych” w zakresie remontu ogrodzeń Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW. - 4.136.007 zł

Miejski Ośrodek Kultury – **dotację podmiotową** przeznacza się na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych, organizację zajęć kulturalno – oświatowych dla dzieci i młodzieży oraz organizację imprez artystycznych na rzecz Miasta – **692.178 zł** .

Dzielnicowy Ośrodek Kultury – **dotację podmiotową** przeznacza się na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, organizowanych dla mieszkańców Miasta – **417.587 zł**.

Ośrodek Kultury „Tkacz” - **dotację podmiotową** przeznacza się na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych organizowanych na rzecz Miasta – **599.280 zł**.

Skansen Rzeki Pilicy – **dotację podmiotową** przeznacza się na pokrycie kosztów działalności placówki w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji – **401.123 zł** .

Miejska Biblioteka Publiczna – **dotację podmiotową** przeznacza się na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa – **1.214.635 zł**.

Muzeum – **dotację podmiotową** przeznacza się na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów, organizację wystaw – **619.404 zł**.

Zadania z zakresu kultury i sztuki – środki w wysokości **42.000 zł** w formie **dotacji celowej** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym na:

- organizację i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących wystawy, warsztaty i plenery – 10.000 zł,
- wspieranie i realizacja przedsięwzięć artystycznych, a w szczególności festiwali, warsztatów, koncertów muzycznych, konkursów i przeglądów imprez kulturalnych – 15.000 zł,
- edukację regionalną dzieci i młodzieży – 17.000 zł.

Ochrona i konserwacja zabytków – środki w wysokości **4.000 zł** zaplanowano na renowację miejsc pamięci narodowej.

Pozostała działalność - Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji – środki w wysokości **54.300 zł** przeznacza się na:

- organizację imprez miejskich, uroczystości patriotyczno-religijnych i Dniem Działacza Kultury, zakup nagród dla laureatów biorących udział w turniejach i konkursach organizowanych przez instytucje kultury, przewóz osób oraz sprzętu na organizowane uroczystości miejskie, koncerty i konkursy, zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych, festynów i konkursów, zakup usług związanych z umieszczaniem ogłoszeń w prasie o konkursach oraz realizację umów zawieranych z artystami, autorami scenariuszy i osobami prowadzącymi imprezy kulturalne – **43.600 zł**,
- wypłatę stypendiów przyznawanych osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – **10.700 zł**,

Pozostała działalność – Biuro Rady Miejskiej – środki w wysokości **1.500 zł** przeznacza się na zakup nagród rzeczowych związanych z działalnością kulturalną.

Remonty w instytucjach kultury – środki w wysokości **90.000 zł** planuje się na przeprowadzenie priorytetowych remontów w miejskich instytucjach kultury.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE - 25.000 zł

Środki przeznacza się na bieżące prace w rezerwacie „Niebieskie Źródła” tj.: utrzymanie porządku w alejkach, zbieranie zanieczyszczeń z toni wodnej, podcinanie zwisających i obumarłych gałęzi i konarów drzew rosnących przy alejach spacerowych, wyciąganie wiatrołomów z wody.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 3.349.572 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji – środki w wysokości **2.385.394 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników oraz na bieżącą działalność statutową Ośrodka.

Stypendia sportowe - środki w kwocie **55.000 zł** przeznaczone zostaną na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - środki w łącznej wysokości **890.000 zł**, przeznacza się na **dotacje celowe**, w tym na :

- 1) szkolenie specjalistyczne oraz udział we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach, 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 Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - 800.000 zł,
- 2) realizację zadań w zakresie sportu i rekreacji w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym na :
 - organizację współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów - 40.000 zł,
 - wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych oraz turystyki – 50.000 zł.

Pozostała działalność – Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji – środki w wysokości **17.227 zł** przeznacza się na zatrudnienie obsługi sędziowskiej i medycznej na podstawie umowy zlecenia podczas organizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup nagród za osiągnięcia w imprezach sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez Wydział i współorganizowanych ze stowarzyszeniami sportowymi, zakup materiałów do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, pucharów, tabliczek na puchary, medali, zakup usług reklamowych, ogłoszenia w prasie o konkursach.

Pozostała działalność - Biuro Rady Miejskiej – środki w wysokości **1.951 zł** . Przeznacza się na zakup pucharów oraz nagród rzeczowych dla sportowców.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/170/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	14 537 445,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	557 432,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 980 013,00
630		Turystyka	3 989 376,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 989 376,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 480 680,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	981 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00
750		Administracja publiczna	145 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00
801		Oświata i wychowanie	65 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00
	90095	Pozostała działalność	55 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 375,00
	92195	Pozostała działalność	15 375,00
926		Kultura fizyczna	3 092 758,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 092 758,00
		Razem	26 450 634,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/170/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych - tabela nr 7.1

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	2 314 432,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	557 432,00
		5912	Rozbudowa ulicy P.O.W. w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa Nr 4332E)	557 432,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 757 000,00
		6201	Dokumentacja na budowę ul. Działkowej w Tomaszowie Mazowieckim	127 000,00
		6205	Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	500 000,00
		6207	Budowa ul. w osiedlu "Wierzbowa"	1 060 000,00
		6230	Dokumentacja techniczna budowy ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	70 000,00
630			Turystyka	830 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	830 000,00
		6210	Zagospodarowanie terenu przyległego do "Grot Nagórzyckich"	830 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 480 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	981 000,00
		5301	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	981 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00
		6242	podwyższenie kapitału Spółki TTBS	1 499 680,00
750			Administracja publiczna	145 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00
		5802	Zakup samochodu służbowego, sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla UM	145 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 000,00
		6213	Odwodnienie terenu Zespołu Szkół Nr 4	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 105 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00
		7401	Wniesienie wkładu do Spółki ZGW-K	2 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00
		7625	Budowa oświetlenia terenu przy ulicy Niebrowskiej	70 000,00

	90095		Pozostała działalność	35 000,00
		6290	Przebudowa instalacji elektrycznej na targowisku miejskim	35 000,00
926			Kultura fizyczna	199 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	199 500,00
		7646	Przebudowa boiska głównego w OSiR	199 500,00
			Razem	8 139 612,00

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w tym z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej - tabela nr 7.2

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	12 223 013,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 223 013,00
		8004	Budowa ulicy "Bibliotecznej"	2 447 184,00
		8701	Projekt pn: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	3 614 600,00
		8801	Projekt pn: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	6 161 229,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		8023	Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 375,00
	92195		Pozostała działalność	15 375,00
		8020	Projekt pn: Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji "Miasto otwarte"	15 375,00
			Razem	12 258 388,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XX/170/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej - tabela nr 7.3

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
630			Turystyka	3 159 376,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 159 376,00
		8301	Projekt 4 - Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Groty Nagórzyckie" w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00
		8901	Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła - elementem ograniczającym presję turystów	3 099 376,00
926			Kultura fizyczna	2 893 258,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 893 258,00
		8401	Projekt 6 - Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno - rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą	2 893 258,00
			Razem	6 052 634,00

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na wydatki majątkowe realizowane w 2012 roku planuje się kwotę ogólną w wysokości **26.450.634 zł.**

I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – 8.139.612 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.314.432 zł

1. Dokumentacja na budowę ul. Działkowej w Tomaszowie Mazowieckim – 127.000 zł.

Planuje się kontynuację zadania rozpoczętego w 2011r. przeznaczając środki na dokumentację techniczną budowy przedmiotowej ulicy.

2. Budowa ulicy Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego – 500.000 zł.

Planuje się rozpoczęcie zadania inwestycyjnego na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej w latach ubiegłych. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu trzyletnim.

3. Budowa ulic w os. Wierzbowa – 1.060.000 zł

Planuje się kontynuację zadania inwestycyjnego, które zostało rozpoczęte w 2011r. polegającego na budowie ulicy Bursztynowej, położonej w obrębie tego osiedla.

4. Rozbudowa ul. P.O.W. w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa Nr 4332E) – 557.432 zł.

Środki stanowią pomoc finansową dla powiatu tomaszowskiego na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

5. Dokumentacja techniczna na budowę ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej – 70.000 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA 830.000 zł

1. Zagospodarowanie terenu przyległego do "Grot Nagórzyckich" – 830.000 zł.

Planuje się realizację zadania na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej, obejmującej teren przyległy do Grot jako uzupełnienie projektu pn. „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk „Grot Nagórzyckich” na podziemną trasę turystyczną.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.480.680 zł

1. Wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych – 981.000 zł.

Środki zabezpieczono w celu nabycia do zasobów komunalnych kolejnych nieruchomości, położonych przy ul. Zawadzkiej przy drodze nr 8 oraz na wypłaty odszkodowań za tereny przejęte pod drogi gminne na podstawie decyzji o realizacji inwestycji drogowych.

2. Podwyższenie kapitału Spółki TTBS – 1.499.680 zł.

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 145.000 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na zakupy inwestycyjne:

- zakup samochodu osobowego, kserokopiarki i zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 65.000 zł

1. Odwodnienie terenu Zespołu Szkół Nr 4 – 65.000 zł.

Planuje się wykonanie II etapu ww. zadania od strony południowej pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem basenu, zgodnie z opracowaną w roku 2011 dokumentacją techniczną.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA 2.105.000 zł

1. Wniesienie wkładu do Spółki ZGW-K – 2.000.000 zł.

Środki przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzonymi inwestycjami w ramach programu poprawy gospodarki ściekowej na terenie Miasta, i których współfinansowanie przewiduje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w zakresie realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Maz. i skanalizowanie części aglomeracji miasta”.

2. Budowa oświetlenia terenu przy ulicy Niebrowskiej – 70.000 zł

Planuje się realizację etapów II i III przedmiotowej inwestycji w oparciu o wykonaną w 2011r. dokumentację techniczną, obejmujących oświetlenie ścieżek pieszych przy O.K. TKACZ i ZS Nr 4 oraz plac zabaw i boisko przy ZS Nr 4.

3. Przebudowa instalacji elektrycznej na targowisku miejskim – 35.000 zł

Środki przeznacza się na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy instalacji na Placu Narutowicza.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 199.500 zł

Środki przeznacza się na zadanie - **Przebudowa boiska głównego w OSiR** – planuje się kontynuację zadania obejmującego opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy boiska.

II. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w tym z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 12.258.388 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 12.223.013 zł

W ramach działu realizowane będą dwa projekty, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych – zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1742/11 z 6 października 2011r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa VI. Odnowa obszarów miejskich, Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.

1. Projekt pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej” Przebudowa płyty placu Kościuszki - 3.614.600 zł.

W ramach projektu, po przeprowadzonym przetargu, planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych polegających na przebudowie płyty placu Kościuszki, z planowanym terminem zakończenia całego przedsięwzięcia w 2014 roku.

2. Projekt pn. „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” - 6.161.229 zł.

W ramach projektu planuje się realizację zadań inwestycyjnych:

- „Budowa ulicy pod roboczą nazwą „Nowomurarska”,
- „Budowa ulicy pod roboczą nazwą „Zachodnia”,
- „Budowa ulicy pod roboczą nazwą „Bulwary”.

Po przeprowadzonym przetargu środki przeznaczone zostaną na rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową ulic, z planowanym terminem zakończenia w 2014 roku.

W ramach działu przewiduje się również realizację zadania pn. „Budowa ulicy Bibliotecznej” jako I etap Projektu pn. „Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji – „Miasto otwarte” – 2.447.184 zł

Po przeprowadzonym przetargu środki przeznaczone zostaną na budowę ulicy wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi oraz wypłatę odszkodowania za nabycie nieruchomości związanych z w/w zadaniem.

Na powyższe zadanie Miasto wnioskuję o środki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW. 20.000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na **Pozostałe wydatki programu** związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz na koszty związane z zaciągniętym kredytem.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW. 15.375 zł

W ramach działu planuje się realizację projektu pn. „**Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji – Miasto otwarte**”, w ramach którego realizowane będą następujące zadania inwestycyjne:

- „Odbudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby MCIB”,
- „Zagospodarowanie terenu łączącego MCIB z „Kinoteatrem Włókniarz””,
- „Przebudowa i rozbudowa budynku kinoteatru wraz z przebudową Sali widowiskowej”.

Środki finansowe w 2012r. przeznacza się na wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności oraz wnioskiem o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

III. Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 6.052.634 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA 3.159.376zł

1. Zabezpieczenie i adaptacja „Grot Nagórzyckich” w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną – 60.000 zł.

Planuje się wykonanie komputerowego skanowania podziemi wyrobiska, jak również zabezpiecza się środki na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz dozorem obiektu.

2. Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła - elementem ograniczającym presję turystów – 3.099.376 zł.

W ramach powyższego zadania planuje się realizację zadania na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych a kwota zabezpieczona stanowi udział własny.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 2.893.258 zł

Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska wraz z infrastrukturą – 2.893.258 zł

Środki zabezpieczone zostają na kontynuację projektu zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie. Planuje się również przygotowanie zaplecza sanitarno – szatniowego.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/170/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej - tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	407 174,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	407 174,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	407 174,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 410,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 410,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
852			Pomoc społeczna	19 876 670,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 814 294,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 814 294,00
	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 społ	62 376,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 376,00
			Razem	20 297 754,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XX/170/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej - tabela nr 9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	407 174,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	407 174,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 410,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 410,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00
852		Pomoc społeczna	19 876 670,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 814 294,00
	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 społ	62 376,00
		Razem	20 297 754,00

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę ogółem **20.297.754 zł.**

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu Tomaszów Maz. na 2012 r. wprowadzono w łącznej kwocie 20.286.344 zł na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN-I.3110.14.2011 z dnia 24.10.2011 r. a w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie 11.410 zł na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. Nr DPT. 421-10/11 z dnia 29.09.2011 r.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym przeznaczają się z budżetu środki w kwocie - 407.174 zł

Środki przeznaczają się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta na 17 etatach kalkulacyjnych, a także na wydatki związane z jego bieżącą działalnością statutową, w tym na:

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 58.937 zł
- koszty transportu dowodów osobistych - 262 zł
- akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony - 500 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W dziale tym przeznaczają się kwotę - 11.410 zł

Dotacja przeznaczona zostaje na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, w tym na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych, a także wydatki związane z bieżącą działalnością statutową Urzędu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym przeznaczają się na realizację zadań statutowych kwotę - 2.500 zł

Środki przeznaczają się na zakup sprzętu do magazynu O.C.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym przeznaczają się kwotę - 19.876.670 zł

Środki przeznaczają się na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników obsługujących te świadczenia a także na wydatki związane z bieżącą działalnością statutową MOPS.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XX/170/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wydatki w grupach paragrafów na zadania z zakresu administracji rządowej - tabela nr 10

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		z tego			
															wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

750		Administracja publiczna	407 174,00	407 174,00	405 074,00	345 375,00	59 699,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	407 174,00	407 174,00	405 074,00	345 375,00	59 699,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 410,00	11 410,00	11 410,00	9 410,00	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	11 410,00	11 410,00	11 410,00	9 410,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	19 876 670,00	19 876 670,00	1 089 491,00	1 011 915,00	77 576,00	0,00	18 787 179,00	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	19 814 294,00	19 814 294,00	1 027 115,00	1 011 915,00	15 200,00	0,00	18 787 179,00	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 społ	62 376,00	62 376,00	62 376,00	0,00	62 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	20 297 754,00	20 297 754,00	1 508 475,00	1 366 700,00	141 775,00	0,00	18 789 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XX/170/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dochody na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z JST i AR - tabela nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	120 000,00
	85195		Pozostała działalność	120 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
			Razem	190 000,00

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XX/170/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z JST - tabela nr 12

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
851		Ochrona zdrowia	120 000,00
	85195	Pozostała działalność	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92116	Biblioteki	70 000,00
		Razem	190 000,00

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JST -
CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Na zadania z zakresu porozumień planuje się w roku 2012 kwotę ogółem **190.000 zł.**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 120.000 zł

Środki w wysokości 120.000 zł wynikające z porozumień z gminami przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, a także na wydatki związane z jego bieżącą działalnością statutową.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 70.000 zł

Środki pozyskiwane na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym przeznacza się na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej.

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XX/170/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wydatki w grupach paragrafów na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z JST i AR - tabela nr 13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego					Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	119 000,00	83 004,00	35 996,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	119 000,00	83 004,00	35 996,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	190 000,00	190 000,00	119 000,00	83 004,00	35 996,00	70 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XX/170/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych przychodów w 2012 roku - tabela nr 14

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
0952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 996 436,00
	5601	pożyczki krajowe	1 000 000,00
	5602	kredyty krajowe na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	17 480 049,00
	5604	kredyty krajowe na sfinansowanie planowanego deficytu	6 516 387,00
		Razem	24 996 436,00

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XX/170/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych rozchodów w 2012 roku - tabela nr 15

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
0992		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	17 480 049,00
	5602	splata kredytów krajowych	17 086 340,00
	5603	splata pożyczek krajowych	393 709,00
		Razem	17 480 049,00

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr XX/170/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych spłat kredytów i pożyczek w 2012 roku - tabela nr 15.1

Rozchody	17 480 049,00
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	17 480 049,00
I. Kredyty obrotowe	
1) kredyt obrotowy długoterminowy na pokrycie deficytu 2009r	5 200 000,00
3) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2010r	10 455 120,00
4) kredyt preferencyjny z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych	231 220,00
5) kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu 2011r	1 200 000,00
Razem spłaty z tytułu kredytów	17 086 340,00
II. Pożyczki preferencyjne zaciągnięte w WFOSiGW w Łodzi	
Zobowiązania bieżące	
1) budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, odwodnieniem w ramach budowy ul. Dolnej	44 000,00
2) budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, odwodnieniem w ramach budowy ul. Bluszczowej	12 750,00
3) budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach budowy ul. Kalinowej	45 576,00
4) budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, odwodnieniem w ramach budowy ulic Lawendowej i Jeżynowej	33 440,00
5) budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, odwodnieniem w ramach budowy ulic Bezdomej, Kanonierów, Sobieskiego, Chodkiewicza	108 943,00
6) budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ul. Bursztynowej	105 000,00
7) termomodernizacja Przedszkola Nr 11	44 000,00
Razem	393 709,00

Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr XX/170/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2012

Dział/ Rozdział	Jednostka/Zadanie	Kwota dotacji
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		
600/60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	4 641 000
DOTACJE PODMIOTOWE		
921/92109	Miejski Ośrodek Kultury	692 178
921/92109	Dzielnicy Ośrodek Kultury	417 587
921/92109	Ośrodek Kultury "TKACZ"	599 280
921/92109	Skansen Rzeki Pilicy	401 123
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 284 635
921/92118	Muzeum	619 404
DOTACJE CELOWE		
801/80104	Gmina Inowódz	2 862
801/80113	Gmina Lubochnia	25 200
851/85154	Powiat Tomaszowski	10 000
RAZEM		8 693 269,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
Dział/ Rozdział	Jednostka/Zadanie	Dotychczasowy plan
DOTACJE PODMIOTOWE		
801/80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "TOMEK"	125 600
801/80104	Przedszkole Niepubliczne "TOMASZEK"	410 193
801/80104	Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK"	181 245
801/80104	Przedszkole Niepubliczne "BAJECZKA"	98 100
801/80104	Przedszkole Niepubliczne "RAJ-LANDIA"	61 300
801/80110	Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	85 000
801/80110	Katolickie Gimnazjum im. Ojca Pio	36 110
801/80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	159 900
DOTACJE CELOWE		
400/40095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	5 000

600/60095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	3 000
754/75495	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	20 680
801/80195	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	50 420
851/85153	Zadania w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii	30 000
851/85154	Zadania wynikające z MPPiRPA	556 000
852/85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej	200 550
853/85305	Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000
900/90095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	5 000
921/92195	Zadania z zakresu kultury i sztuki	42 000
926/92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	890 000
	RAZEM	3 010 098
	OGÓŁEM	11 703 367,00

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w:

1. Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2012

2. Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2013

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012
		WPŁYWY	1 024 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 024 000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 024 000,00
		WYDATKI	1 024 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	
851		OCHRONA ZDROWIA	428 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		Wydatki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	426 000,00
		1. Wydatki związane z działalnością i potrzebami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55	140 000,00
		2. Realizacja zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia oraz rozwoju wolontariatu jako formy wsparcia dla rodzin zagrożonych problemem alkoholowym w ramach działalności Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu.	20 000,00
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno – informacyjnej i wychowawczej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.	196 000,00
		4. Szkolenia i edukacja w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	50 000,00
		5. Udzielenie pomocy prawnej, psychospołecznej i terapeutycznej osobom uzależnionym i ich bliskim oraz ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.	20 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi.	10 000,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	
851		OCHRONA ZDROWIA	586 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
			30 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	556 000,00
			190 000,00
		1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją osób uzależnionych i ich bliskich z terenu miasta	
		2. Organizowanie form pomocy i poradnictwa psychologicznego dla osób uzależnionych od hazardu.	15 000,00
			130 000,00
		3. Wspieranie rodzin poprzez organizowanie form opieki i wychowania	
		4. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu miasta z elementami profilaktyki uzależnień	170 000,00
			10 000,00
		5. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	
			41 000,00
		6. Działania profilaktyczne i wspierające oraz programy promujące zdrowy styl życia i aktywne formy spędzania czasu wolnego, podejmowane wobec dzieci i młodzieży	

Plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2012r. realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - załącznik nr 22

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 r.
I. DOCHODY			217 000,00
900			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska	217 000,00
		Wpływy z opłat i kar	217 000,00
II. WYDATKI			217 000,00
W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA			
801			84 000,00
	80195	Pozostała działalność – edukacja ekologiczna	84 000,00
		1. Podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup mieszkańców poprzez realizację „Programu ekologicznego EKOPOZYTYWNI realizowanego w ramach „Programu informacyjno – edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.	84 000,00
900			60 000,00
	90003	Oczyszczanie miasta	60 000,00
		1. Utrzymanie zieleni na terenach komunalnych, odbiór odpadów po akcji Sprzątnięcie Świata	60 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 000,00
		2. Utrzymanie zieleni miejskiej, skweru przed Urzędem Miasta, rezerwatu „Niebieskie Źródła”, zieleni na terenie Cmentarza Wojennego oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na kasztanowcach	73 000,00

Załącznik Nr 23 do Uchwały Nr XX/170/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok - załącznik nr 4

Dział 600 Transport i łączność	
Rozdział 60004 Drogi publiczne gminne	
Miejski Zakład Komunikacyjny	
stan środków obrotowych na pocz. roku	0,00
<u>przychody</u>	<u>10 258 500,00</u>
w tym:	
dochody bieżące	5 617 500,00
dochody majątkowe	0,00
dotacja	4 641 000,00
<u>Koszty i inne obciążenia</u>	<u>10 258 500,00</u>
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 173 651,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 069 849,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
<u>wynik roku (przychody - koszty)</u>	<u>0,00</u>
stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Załącznik Nr 24 do Uchwały Nr XX/170/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dochody Wydzielonego rachunku Dochodów - załącznik nr 24

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	2 423 230,00
	80101		Szkoły podstawowe	596 718,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		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	205 947,00
		0830	Wpływy z usług	181 461,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 510,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 000,00
	80110		Gimnazja	197 065,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
		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	137 765,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 629 447,00
		0830	Wpływy z usług	1 477 245,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 858,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 344,00
			Razem	2 423 230,00

Wydatki Wydzielonego Rachunku Dochodów - załącznik nr 25

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
801		Oświata i wychowanie	2 423 230,00
	80101	Szkoły podstawowe	596 718,00
	80110	Gimnazja	197 065,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 629 447,00
		Razem	2 423 230,00

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Wydzielony rachunek dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty utworzony został Uchwałą Nr LXIV/538/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.10.2010r. oraz zmieniony Uchwałą Nr XV/122/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2011r. Na rok 2012 wprowadza się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów na kwotę **2.423.230 zł.**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 2.423.230 zł

Dochody w tym dziale uzyskiwane będą z tytułów:

- darowizn w postaci pieniężnej – 5.750 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 383.143 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1.629.447 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 403.650 zł,
- duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 240 zł,
- otrzymanych odszkodowań – 1.000 zł.

W ramach wydzielonego rachunku dochodów prowadzonego przez szkoły podstawowe, zespoły szkół i gimnazja środki wydatkowane zostaną na:

- realizację celów wskazanych przez darczyńców,
- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiałów do drobnych napraw w wynajmowanych pomieszczeniach, środków czystości, wywóz śmieci,
- zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni i stołówki, środków czystości, artykułów biurowych,
- organizację wycieczek, obozów i kolonii.

Załącznik Nr 26 do Uchwały Nr XX/170/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych zadań ustawami - załącznik nr 26			Kwota w zł
Dział	750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	<u>3 300</u>
§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			
Dział	852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>400 000</u>
§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			
Ogółem			<u>403 300</u>