

**ZARZĄDZENIE Nr 265/2012  
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

**z dnia 15 listopada 2012r.**

**w sprawie projektu „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok”.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 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; z 2012r. poz.567) oraz art. 233 i 238 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, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego celem uchwalenia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania projekt „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok”.

**§ 2.** Ustala się ogółem dochody budżetu miasta w wysokości 176.968.533 zł  
w tym:

- 1) dochody bieżące - 155.789.434 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.070.617 zł,
  - b) dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 227.732 zł,
- 2) dochody majątkowe własne - 21.179.099 zł.

**§ 3.** Ustala się ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości 184.934.313 zł,  
w tym:

- 1) wydatki bieżące – 152.835.572 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.070.617 zł,
  - b) wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 227.732 zł,
- 2) wydatki na zadania majątkowe - 32.098.741 zł.

**§ 4.** Ustala się deficyt budżetu miasta na 2013r. w wysokości 7.965.780 zł.

**§ 5.** Ustala się przychody w kwocie 27.032.230 zł.

**§ 6.** Ustala się rozchody w kwocie 19.066.450 zł.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

PREZYDENT MIASTA

*Rafał Szymon*

## PROJEKT

### UCHWAŁA Nr ... RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia

w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 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; z 2012r. poz.567) 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, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2013.

§ 2. Ustala się ogółem dochody budżetu Miasta w wysokości **176.968.533 zł** zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) **dochody bieżące** - 155.789.434 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.1, z tego:
  - a) **dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej** – 21.070.617 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.1.1;
  - b) **dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** - 227.732 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.1.2.
- 2) **dochody majątkowe** - 21.179.099 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.2.

§ 3. Ustala się ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości **184.934.313 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2 i 3, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** – 152.835.572 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.1, z tego:
  - a) **wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej** – 21.070.617 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.1.1;
  - b) **wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** - 227.732 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.1.2;
- 2) **wydatki majątkowe** - 32.098.741 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5.

§ 4. Ustala się **deficyt budżetu miasta na 2013r.** zgodnie z tabelą Nr 4 w wysokości **7.965.780 zł**, który zostanie w całości pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

§ 5. Ustala się **przychody w kwocie 27.032.230 zł**, zgodnie z tabelami Nr 4 i 5.

§ 6. Ustala się **rozchody**, tj. spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek w 2013 roku w kwocie **19.066.450 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4 i 6.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości do **10.131.250 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości do **11.226.594 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości do **20.588.920 zł**.

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w wysokości do 565.411 zł.

§ 9. W ramach wydatków **budżetowych tworzy się rezerwy ogółem w wysokości 2.821.000 zł**, w tym:

- 1) rezerwa **ogólna** budżetu - **800.000 zł**;
  - 2) rezerwy **celowe** budżetu - **2.021.000 zł**;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. W ramach wydatków budżetowych ustala się kwoty **dotacji** w wysokości 14.277.624 zł dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych 10.534.922 zł, w tym:
    - a) dotacje przedmiotowe w wysokości 4.841.000 zł,
    - b) dotacje podmiotowe w wysokości 4.121.000 zł,
    - c) dotacje celowe 1.572.922 zł,
  - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.742.702 zł, w tym:
    - a) dotacje podmiotowe w wysokości 1.975.922 zł,
    - b) dotacje celowe w wysokości 1.766.780 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. W dochodach i wydatkach budżetu ustala się:

- 1) **dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** w wysokości 1.050.000 zł;
  - 2) wydatki na realizację zadań ujętych w:
    - a) **Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich** w wysokości 1.023.000 zł,
    - b) **Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii** w wysokości 27.000 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12. W dochodach i wydatkach budżetu ustala się dochody **realizowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska** i wydatki nimi finansowane w wysokości 217.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 13. 1. Ustala się dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego dopłatę do 1.432.333 wozokilometrów w wysokości 3,3798 zł do jednego wozokilometra w formie **dotacji przedmiotowej** w kwocie 4.841.000 zł.

2. Przyjmuje się **plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego**, na kwotę 10.173.274 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 14. Ustala się **plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych** na kwotę 2.697.077 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7.

§ 15. Ustala się **plan finansowy dochodów budżetu państwa** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 483.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 16. **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 dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym jednostki w ramach grup paragrafów w rozdziale.

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Projekt przygotował:

SKARBNIK MIASTA

*Województwo*  
mgr Barbara Koścista

Zaopiniował  
pod względem prawnym:

ADWOKAT PRAWNY  
*[Signature]*  
Bec...  
Nr tel. 11-...

### Dochody budżetu ogółem

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan roku 2012 | Plan roku 2013 | Procent  |
|-------|--|----------------|----------------|----------|
| 010   | Rolnictwo i leśnictwo  | 2 143,47       | 0,00           | 0,0000   |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 295 908,00     | 0,00           | 0,0000   |
| 600   | Transport i łączność   | 6 108 717,00   | 11 521 757,00  | 188,6100 |
| 630   | Turystyka  | 2 870 620,46   | 109 530,00     | 3,8100   |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 10 780 090,00  | 12 155 710,00  | 112,7600 |
| 710   | Działalność usługowa   | 559 300,00     | 572 100,00     | 102,2800 |
| 750   | Administracja publiczna  | 983 011,50     | 564 224,00     | 57,3900  |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 11 410,00      | 11 335,00      | 99,3400  |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 91 437,50      | 81 660,00      | 89,3000  |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 67 837 992,00  | 76 132 157,00  | 112,2200 |
| 758   | Różne rozliczenia  | 37 574 122,00  | 39 486 627,00  | 105,0800 |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 7 334 698,61   | 3 642 653,00   | 49,6600  |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 1 206 706,00   | 1 203 632,00   | 99,7400  |
| 852   | Pomoc społeczna  | 30 948 608,20  | 28 481 901,00  | 92,0200  |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 246 413,00     | 256 914,00     | 104,2600 |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 859 151,00     | 0,00           | 0,0000   |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 569 399,60     | 575 126,00     | 101,0000 |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 100 000,00     | 100 000,00     | 100,0000 |
| 926   | Kultura fizyczna   | 2 115 015,33   | 2 073 207,00   | 98,0200  |
|       | Razem  | 170 494 743,67 | 176 968 533,00 | 103,7900 |

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Kozłowska*

PREZYDENT MIASTA

*Rafał Łagoda*

## Dochody bieżące

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan roku 2012 | Plan roku 2013 | Procent  |
|-------|----------|----------|--|----------------|----------------|----------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 2 143,47       | 0,00           | 0,0000   |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność  | 2 143,47       | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2 143,47       | 0,00           | 0,0000   |
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 295 908,00     | 0,00           | 0,0000   |
|       | 40001    |          | Dostarczanie ciepła  | 295 908,00     | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 0740     | Wpływy z dywidend  | 295 908,00     | 0,00           | 0,0000   |
| 600   |          |          | Transport i łączność   | 200 463,00     | 206 590,00     | 103,0500 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 185 077,00     | 190 840,00     | 103,1100 |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 182 300,00     | 189 600,00     | 104,0000 |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 600,00         | 620,00         | 103,3300 |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 600,00         | 620,00         | 103,3300 |
|       |          | 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 | 1 577,00       | 0,00           | 0,0000   |
|       | 60017    |          | Drogi wewnętrzne   | 14 050,00      | 14 600,00      | 103,9100 |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 10 000,00      | 14 030,00      | 140,3000 |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 150,00         | 150,00         | 100,0000 |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 400,00         | 420,00         | 105,0000 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 3 500,00       | 0,00           | 0,0000   |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność  | 1 336,00       | 1 150,00       | 86,0700  |
|       |          | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 620,00         | 700,00         | 112,9000 |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 716,00         | 450,00         | 62,8400  |
| 630   |          |          | Turystyka  | 1 029,46       | 0,00           | 0,0000   |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 1 029,46       | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 0580     | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 900,00         | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 129,46         | 0,00           | 0,0000   |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 3 630 090,00   | 3 995 710,00   | 110,0700 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 890 090,00   | 3 255 710,00   | 112,6500 |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 1 250 000,00   | 1 550 000,00   | 124,0000 |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 40 300,00      | 27 330,00      | 67,8100  |
|       |          | 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       | 1 493 200,00   | 1 601 000,00   | 107,2100 |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 0,00           | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 98 190,00      | 68 380,00      | 69,6400  |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 8 400,00       | 9 000,00       | 107,1400 |
|       | 70021    |          | Towarzystwa budownictwa społecznego  | 740 000,00     | 740 000,00     | 100,0000 |
|       |          | 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     | 740 000,00     | 100,0000 |
| 710   |          |          | Działalność usługowa   | 559 300,00     | 572 100,00     | 102,2800 |
|       | 71035    |          | Cmentarze  | 559 300,00     | 572 100,00     | 102,2800 |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 550 000,00     | 572 000,00     | 104,0000 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00         | 100,00         | 100,0000 |
|       |          | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 9 200,00       | 0,00           | 0,0000   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan roku 2012 | Plan roku 2013 | Procent  |
|-------|----------|----------|--|----------------|----------------|----------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna  | 983 011,50     | 564 224,00     | 57,3900  |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 406 024,00     | 406 024,00     | 100,0000 |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 406 024,00     | 406 024,00     | 100,0000 |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 227 470,50     | 55 850,00      | 24,5500  |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 20,00          | 10,00          | 50,0000  |
|       |          | 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       | 7 500,00       | 93,7500  |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 200,00         | 30,00          | 15,0000  |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 129 000,00     | 16 100,00      | 12,4800  |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 90 085,50      | 32 210,00      | 35,7500  |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 165,00         | 0,00           | 0,0000   |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 349 517,00     | 102 350,00     | 29,2800  |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 9,00           | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 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           | 6 380,00       | 8 000,00       | 125,3900 |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 10 000,00      | 15 000,00      | 150,0000 |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 55,00          | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 1 492,00       | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 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     | 331 581,00     | 79 350,00      | 23,9300  |
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 11 410,00      | 11 335,00      | 99,3400  |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 11 410,00      | 11 335,00      | 99,3400  |
|       |          | 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      | 11 335,00      | 99,3400  |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 91 437,50      | 81 660,00      | 89,3000  |
|       | 75414    |          | Obrona cywilna   | 2 500,00       | 2 500,00       | 100,0000 |
|       |          | 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       | 2 500,00       | 100,0000 |
|       | 75416    |          | Straż gminna (miejska)   | 88 610,00      | 79 160,00      | 89,3300  |
|       |          | 0570     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 83 000,00      | 75 000,00      | 90,3600  |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 1 550,00       | 500,00         | 32,2500  |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 3 800,00       | 3 400,00       | 89,4700  |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 260,00         | 260,00         | 100,0000 |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność  | 327,50         | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 0900     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 1,00           | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 326,50         | 0,00           | 0,0000   |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 67 837 992,00  | 76 132 157,00  | 112,2200 |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 170 200,00     | 177 010,00     | 104,0000 |
|       |          | 0350     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 170 000,00     | 176 800,00     | 104,0000 |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 200,00         | 210,00         | 105,0000 |
|       | 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  | 19 451 740,00  | 103,9200 |
|       |          | 0310     | Podatek od nieruchomości   | 18 000 000,00  | 18 720 000,00  | 104,0000 |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan roku 2012 | Plan roku 2013 | Procent     |
|-------|----------|----------|--|----------------|----------------|-------------|
|       |          | 0320     | Podatek rolny  | 1 550,00       | 1 620,00       | 104,5100    |
|       |          | 0330     | Podatek leśny  | 6 000,00       | 6 250,00       | 104,1600    |
|       |          | 0340     | Podatek od środków transportowych  | 550 000,00     | 540 000,00     | 98,1800     |
|       |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 105 000,00     | 128 000,00     | 121,9000    |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 1 600,00       | 1 670,00       | 104,3700    |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 52 100,00      | 54 200,00      | 104,0300    |
|       | 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  | 10 557 550,00  | 104,6700    |
|       |          | 0310     | Podatek od nieruchomości   | 6 100 000,00   | 6 380 000,00   | 104,5900    |
|       |          | 0320     | Podatek rolny  | 80 000,00      | 83 200,00      | 104,0000    |
|       |          | 0330     | Podatek leśny  | 1 000,00       | 1 150,00       | 115,0000    |
|       |          | 0340     | Podatek od środków transportowych  | 1 280 000,00   | 1 280 000,00   | 100,0000    |
|       |          | 0360     | Podatek od spadków i darowizn  | 200 000,00     | 208 000,00     | 104,0000    |
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej   | 680 000,00     | 750 000,00     | 110,2900    |
|       |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 1 670 000,00   | 1 777 000,00   | 106,4000    |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 23 000,00      | 24 000,00      | 104,3400    |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 52 100,00      | 54 200,00      | 104,0300    |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw  | 766 000,00     | 5 430 876,00   | 708,9900    |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej  | 700 000,00     | 707 200,00     | 101,0200    |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 26 000,00      | 27 040,00      | 104,0000    |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 40 000,00      | 4 696 636,00   | 11 741,5900 |
|       | 75619    |          | Wpływy z różnych rozliczeń   | 2 600,00       | 2 700,00       | 103,8400    |
|       |          | 2440     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 2 600,00       | 2 700,00       | 103,8400    |
|       | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 38 096 842,00  | 40 512 281,00  | 106,3400    |
|       |          | 0010     | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 35 996 842,00  | 38 328 281,00  | 106,4700    |
|       |          | 0020     | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 2 100 000,00   | 2 184 000,00   | 104,0000    |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia  | 37 574 122,00  | 39 486 627,00  | 105,0800    |
|       | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 34 376 380,00  | 35 293 791,00  | 102,6600    |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 34 376 380,00  | 35 293 791,00  | 102,6600    |
|       | 75807    |          | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 2 887 342,00   | 3 730 023,00   | 129,1800    |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 887 342,00   | 3 730 023,00   | 129,1800    |
|       | 75831    |          | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 310 400,00     | 462 813,00     | 149,1000    |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 310 400,00     | 462 813,00     | 149,1000    |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 4 355 758,61   | 3 642 653,00   | 83,6200     |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 72 390,69      | 38 077,00      | 52,5900     |
|       |          | 0570     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 100,00         | 0,00           | 0,0000      |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 60,80          | 0,00           | 0,0000      |
|       |          | 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       | 150,00         | 0,00           | 0,0000      |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 37 390,00      | 25 580,00      | 68,4100     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 22 495,00      | 12 497,00      | 55,5500     |
|       |          | 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 | 11 121,00      | 0,00           | 0,0000      |
|       |          | 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 1 073,89       | 0,00           | 0,0000      |
|       | 80104    |          | Przedszkola  | 2 626 869,00   | 2 892 594,00   | 110,1100    |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 1 174 701,00   | 1 335 982,00   | 113,7200    |
|       |          | 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       | 12 166,00      | 12 983,00      | 106,7100    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan roku 2012 | Plan roku 2013 | Procent  |
|-------|----------|----------|--|----------------|----------------|----------|
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 1 190 147,00   | 1 263 720,00   | 106,1800 |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 20 050,00      | 20 980,00      | 104,6300 |
|       |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 100,00         | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 9 564,00       | 9 655,00       | 100,9500 |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 6 705,00       | 10 727,00      | 159,9800 |
|       |          | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących   | 213 436,00     | 238 547,00     | 111,7600 |
|       | 80110    |          | Gimnazja   | 40 113,05      | 21 938,00      | 54,6900  |
|       |          | 0900     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 1,00           | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 19 612,00      | 19 612,00      | 100,0000 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 2 352,00       | 2 326,00       | 98,8900  |
|       |          | 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 18 016,26      | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 131,79         | 0,00           | 0,0000   |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 2 883,87       | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 1 657,00       | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 1 226,87       | 0,00           | 0,0000   |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność  | 1 613 502,00   | 690 044,00     | 42,7600  |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 710 000,00     | 690 000,00     | 97,1800  |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 10 100,00      | 44,00          | 0,4300   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 22,00          | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 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     | 738 169,75     | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich     | 130 265,25     | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 924,00         | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 23 170,00      | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 851,00         | 0,00           | 0,0000   |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia  | 1 206 706,00   | 1 203 632,00   | 99,7400  |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii  | 1 200,00       | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 200,00       | 0,00           | 0,0000   |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 046 806,00   | 1 050 000,00   | 100,3000 |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 1 044 000,00   | 1 050 000,00   | 100,5700 |
|       |          | 0900     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 63,00          | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 743,00       | 0,00           | 0,0000   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan roku 2012 | Plan roku 2013 | Procent  |
|-------|----------|----------|--|----------------|----------------|----------|
|       | 85195    |          | Pozostała działalność  | 158 700,00     | 153 632,00     | 96,8000  |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 20 000,00      | 20 000,00      | 100,0000 |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 1 700,00       | 900,00         | 52,9400  |
|       |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 7 000,00       | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 10 000,00      | 5 000,00       | 50,0000  |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 120 000,00     | 127 732,00     | 106,4400 |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna  | 30 948 608,20  | 28 481 901,00  | 92,0200  |
|       | 85206    |          | Wspieranie rodziny   | 10 147,20      | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 10 147,20      | 0,00           | 0,0000   |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 21 137 135,00  | 20 858 020,00  | 98,6700  |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 1 000,00       | 1 000,00       | 100,0000 |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 17 000,00      | 17 000,00      | 100,0000 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 153 170,00     | 50 000,00      | 32,6400  |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 20 765 955,00  | 20 590 010,00  | 99,1500  |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 200 010,00     | 200 010,00     | 100,0000 |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 370 628,00     | 299 070,00     | 80,6900  |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 29 179,00      | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 105 400,00     | 60 748,00      | 57,6300  |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 236 049,00     | 238 322,00     | 100,9600 |
|       | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  | 1 890 000,00   | 1 117 877,00   | 59,1400  |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 140 000,00     | 140 000,00     | 100,0000 |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 1 750 000,00   | 977 877,00     | 55,8700  |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe   | 1 125,00       | 1 125,00       | 100,0000 |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 125,00         | 125,00         | 100,0000 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00       | 1 000,00       | 100,0000 |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe  | 3 420 981,00   | 3 435 182,00   | 100,4100 |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 100,00         | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 17 000,00      | 17 000,00      | 100,0000 |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 3 403 881,00   | 3 418 182,00   | 100,4200 |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 134 711,00   | 994 858,00     | 87,6700  |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 80,00          | 80,00          | 100,0000 |
|       |          | 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   | 34 200,00      | 34 200,00      | 100,0000 |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 18 000,00      | 20 000,00      | 111,1100 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 9 000,00       | 10 000,00      | 111,1100 |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 10 770,00      | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 1 062 661,00   | 930 578,00     | 87,5700  |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 33 510,00      | 33 500,00      | 99,9700  |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 33 500,00      | 33 500,00      | 100,0000 |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 10,00          | 0,00           | 0,0000   |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność  | 2 950 371,00   | 1 742 269,00   | 59,0500  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan roku 2012 | Plan roku 2013 | Procent    |
|-------|----------|----------|--|----------------|----------------|------------|
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 0,00           | 30,00          | 0,0000     |
|       |          | 0900     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 3,00           | 0,00           | 0,0000     |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 40,00          | 2 000,00       | 5 000,0000 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 66 700,00      | 83 660,00      | 125,4200   |
|       |          | 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     | 1 368 070,00   | 912 005,00     | 66,6600    |
|       |          | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich     | 72 428,00      | 0,00           | 0,0000     |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 357 500,00     | 0,00           | 0,0000     |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 1 085 303,00   | 744 574,00     | 68,6000    |
|       |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 327,00         | 0,00           | 0,0000     |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 246 413,00     | 256 914,00     | 104,2600   |
|       | 85305    |          | Żłobki   | 246 413,00     | 256 914,00     | 104,2600   |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 142 725,00     | 148 700,00     | 104,1800   |
|       |          | 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      | 40 164,00      | 104,3000   |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 52 030,00      | 54 450,00      | 104,6500   |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 1 150,00       | 1 600,00       | 139,1300   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 12 000,00      | 12 000,00      | 100,0000   |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność  | 0,00           | 0,00           | 0,0000     |
|       |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00           | 0,00           | 0,0000     |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 859 151,00     | 0,00           | 0,0000     |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów   | 859 151,00     | 0,00           | 0,0000     |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 859 151,00     | 0,00           | 0,0000     |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 569 195,60     | 575 126,00     | 101,0400   |
|       | 90013    |          | Schroniska dla zwierząt  | 10 000,00      | 10 400,00      | 104,0000   |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 10 000,00      | 10 400,00      | 104,0000   |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 13 100,00      | 13 620,00      | 103,9600   |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 100,00         | 100,00         | 100,0000   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 13 000,00      | 13 520,00      | 104,0000   |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 217 236,60     | 217 000,00     | 99,8900    |
|       |          | 0580     | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 236,60         | 0,00           | 0,0000     |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 217 000,00     | 217 000,00     | 100,0000   |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność  | 328 859,00     | 334 106,00     | 101,5900   |
|       |          | 0570     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 1 000,00       | 0,00           | 0,0000     |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 0,00           | 13 700,00      | 0,0000     |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 236 000,00     | 243 000,00     | 102,9600   |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 110,00         | 60,00          | 54,5400    |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 91 749,00      | 77 346,00      | 84,3000    |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 100 000,00     | 100 000,00     | 100,0000   |
|       | 92116    |          | Biblioteki   | 100 000,00     | 100 000,00     | 100,0000   |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 100 000,00     | 100 000,00     | 100,0000   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan roku 2012 | Plan roku 2013 | Procent  |
|-------|----------|----------|--|----------------|----------------|----------|
| 926   |          |          | Kultura fizyczna   | 506 593,33     | 478 805,00     | 94,5100  |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe   | 10 610,00      | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 0580     | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 10 610,00      | 0,00           | 0,0000   |
|       | 92604    |          | Instytucje kultury fizycznej   | 495 855,00     | 478 805,00     | 96,5600  |
|       |          | 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     | 162 089,00     | 108,1600 |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 279 209,00     | 287 612,00     | 103,0000 |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 3 480,00       | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 63 315,00      | 29 104,00      | 45,9600  |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 128,33         | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 0900     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 97,00          | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 31,33          | 0,00           | 0,0000   |
|       |          |          | Razem  | 149 979 332,67 | 155 789 434,00 | 103,8700 |

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Kabcista*

PREZYDENT MIASTA

*Rafał Chojnowski*

## Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Tabela Nr 1.1.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan roku 2012 | Plan roku 2013 | Procent  |
|-------|----------|----------|--|----------------|----------------|----------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 2 143,47       | 0,00           | 0,0000   |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność  | 2 143,47       | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2 143,47       | 0,00           | 0,0000   |
| 750   |          |          | Administracja publiczna  | 406 024,00     | 406 024,00     | 100,0000 |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 406 024,00     | 406 024,00     | 100,0000 |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 406 024,00     | 406 024,00     | 100,0000 |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 11 410,00      | 11 335,00      | 99,3400  |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 11 410,00      | 11 335,00      | 99,3400  |
|       |          | 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      | 11 335,00      | 99,3400  |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 2 500,00       | 2 500,00       | 100,0000 |
|       | 75414    |          | Obrona cywilna   | 2 500,00       | 2 500,00       | 100,0000 |
|       |          | 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       | 2 500,00       | 100,0000 |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna  | 21 239 625,00  | 20 650 758,00  | 97,2200  |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 20 765 955,00  | 20 590 010,00  | 99,1500  |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 20 765 955,00  | 20 590 010,00  | 99,1500  |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 105 400,00     | 60 748,00      | 57,6300  |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 105 400,00     | 60 748,00      | 57,6300  |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 10 770,00      | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 10 770,00      | 0,00           | 0,0000   |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność  | 357 500,00     | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 357 500,00     | 0,00           | 0,0000   |
|       |          |          | Razem  | 21 661 702,47  | 21 070 617,00  | 97,2700  |

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Koścista

PREZIDENT MIASTA

Rafał Zagrodnik

### Dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST

Tabela Nr 1.1.2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan roku 2012 | Plan roku 2013 | Procent  |
|-------|----------|----------|---|----------------|----------------|----------|
| 710   |          |          | Działalność usługowa  | 9 200,00       | 0,00           | 0,0000   |
|       | 71035    |          | Cmentarze   | 9 200,00       | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9 200,00       | 0,00           | 0,0000   |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia   | 120 000,00     | 127 732,00     | 106,4400 |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność   | 120 000,00     | 127 732,00     | 106,4400 |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 120 000,00     | 127 732,00     | 106,4400 |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 100 000,00     | 100 000,00     | 100,0000 |
|       | 92116    |          | Biblioteki  | 100 000,00     | 100 000,00     | 100,0000 |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego    | 100 000,00     | 100 000,00     | 100,0000 |
|       |          |          | Razem   | 229 200,00     | 227 732,00     | 99,3500  |

SKARBNIK MIASTA  
*mgr Barbara Kościńska*

PREZYDENT MIASTA

*Rafał Żogorzon*

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zakłada się wpływy dochodów bieżących w wysokości **155.789.434 zł** składające się z następujących pozycji:

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**W dziale tym przewiduje się dochody w wysokości 206.590 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 zwrot kosztów upomnień i odsetek od nieterminowego wnoszenia opłat.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 3.995.710 zł, z tego:**

1. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - wpływy z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni mieszkalnych i użytkowych - 740.000 zł
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 3.255.710 zł w tym:
  - opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą - 300.000 zł
  - dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza - 1.220.000 zł
  - najem lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 - 81.000 zł
  - zwrot kosztów wyceny lokali i nieruchomości oraz kosztów upomnień - 27.330 zł
  - opłaty za wieczyste użytkowanie - 1.550.000 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat - 68.380 zł
  - wpływy z tytułu refundacji za energię elektryczną oraz ciepłą w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 - 9.000 zł

### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Wpływy dochodów w tym dziale przewidywane są na kwotę 572.100 zł**

Dochody zostaną uzyskane z opłat za usługi na cmentarzu komunalnym.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 564.224 zł**

Planowane są wpływy z tytułu:

- a) dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN-I.3110.1.3.2012 z dnia 24.10.2012 r. – 406.024 zł, na:
  - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
  - koszty transportu dowodów osobistych,
  - akcje kurierską,
- b) wynajmu lokali mieszkalnych przy ul. Św. Antoniego 42 i Dąbrowskiej 71/81, wykonania kopii dokumentów, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz



refundacji wydatków za wodę, ścieki, energię elektryczną i ciepłą, wywóz nieczystości dla lokalu zajmowanego przez Straż Miejską, obsługę Pracowniczej Kasy Zpomogowo Pożyczkowej – 55.850 zł,

- c) dzierżawy terenów na prowadzenie działalności oraz wpływów od sponsorów podczas Festiwalu „A może byśmy tak ... do Tomaszowa” – 23.000 zł,
- d) z tytułu refundacji wydatków związanych z realizacją projektu „Tomaszowska Okraglica – wsparcie promocji i działań marketingowych Tomaszowskiego Produktu Turystycznego” – 79.350 zł.

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

**W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 11.335 zł**

Planuje się dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. Nr DPT. 421- 6/12 z dnia 01.10.2012 r.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 81.660 zł, z tego:**

- na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN-I.3110.1.3.2012 z dnia 24.10.2012 r. planowane są wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 2.500 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej,
- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską, zwrotu kosztów upomnień oraz uzyskanych odsetek od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej – 79.160 zł.

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

**W dziale tym planowane dochody wynoszą łącznie 76.132.157 zł**

Zakłada się wpływy dochodów z następujących źródeł:

- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, (karta podatkowa) 177.010 zł
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 19.451.740 zł

z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości 18.720.000 zł,
- podatek rolny 1.620 zł,
- podatek leśny 6.250 zł,
- podatek od środków transportowych 540.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 128.000 zł,
- zwrot kosztów upomnień 1.670 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 54.200 zł,
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 10.557.550 zł,

z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości 6.380.000 zł,
- podatek rolny 83.200 zł,

- podatek leśny 1.150 zł,
  - podatek od środków transportowych 1.280.000 zł,
  - podatek od spadków i darowizn 208.000 zł,
  - wpływy z opłaty targowej 750.000 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 1.777.000 zł,
  - zwrot kosztów upomnień 24.000 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 54.200 zł.
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5.430.876 zł, w tym:
- wpływy z opłaty skarbowej 707.200 zł,
  - opłata adiacencka 62.500 zł,
  - opłata eksploatacyjna 27.040 zł,
  - wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.634.136 zł.
- e) wpływy z różnych rozliczeń 2.700 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 40.512.281 zł  
w tym :
- podatek dochodowy od osób fizycznych 38.328.281 zł,
  - podatek dochodowy od osób prawnych 2.184.000 zł.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**W dziale tym zakłada się dochody na łączną kwotę 39.486.627 zł**

z czego przypada na:

- część oświatową subwencji ogólnej 35.293.791 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej 3.730.023 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej 462.813 zł

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w kwocie 3.642.653 zł**

z tego przypada na:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, gimnazjów i przedszkoli 66.216 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) 17.478 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za wyżywienie 2.599.702 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżaw 12.983 zł
- wpłaty z gmin z tytułu refundacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych 238.547zł,
- dotacje z gmin na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 10.727 zł,
- wpływy z basenów 690.000 zł,
- refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników 7.000 zł

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**W dziale tym zakłada się dochody w wysokości 1.203.632 zł**

z czego przypada na:

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 1.050.000 zł,

- dotacje z ościennych gmin wynikające z podpisanych porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez ORDN 127.732 zł
- wpływy z tytułu zasądzonych nawiązek sądowych, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz usług medycznych świadczonych w ORDN 25.900 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan w tym dziale zakłada się na kwotę 28.481.901 zł**

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (kwota 6.309.533 zł) zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego - pismo FN-I.3110.1.3.2012 z dnia 24.10.2012r. na:
  - ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 238.322 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze 977.877 zł,
  - zasiłki stałe 3.418.182 zł,
  - działalność bieżącą MOPS 930.578 zł,
  - zadania w zakresie dożywiania 744.574 zł,
2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 20.650.758 zł) zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego - pismo FN-I.3110.1.3.2012 z dnia 24.10.2012r. na:
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 20.590.010 zł,
  - ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 60.748 zł,
3. środki na realizację przez MOPS projektu „Wsparcie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi 912.005 zł,
4. pozostałe dochody realizowane przez MOPS
  - odsetki od środków na rachunku bankowym 20.000 zł,
  - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 19.125 zł
  - wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 33.500 zł,
  - odpłatności rodzin za pobyt członka rodziny w DPS 140.000 zł,
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń 78.500 zł,
  - dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 200.010 zł,
  - dochody od najemców za media oraz wynajem pomieszczeń 34.200 zł
  - zwrot kosztów upomnień 1.110 zł.
5. z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacje za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych 83.160 zł.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan w tym dziale zakłada się na kwotę 256.914 zł**

Wpływy pochodzą z działalności Samorządowego Żłobka Nr 1 tj.:

- opłata za pobyt dzieci oraz za wyżywienie 203.150 zł,
- refundacja kosztów utrzymania obiektów przez poradnię 12.000 zł,
- dochodu z najmu pomieszczeń 40.164 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 1.600 zł.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**W dziale tym zakłada się wpływy w wysokości 575.126 zł**

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- z refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej oraz konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na parkingach wydzierżawionych przez UM oraz na terenach wspólnot 13.520 zł
- wpływy ze Schroniska dla zwierząt 10.400 zł,
- refundacja z PUP z tytułu zwrotu wynagrodzeń w ramach robót publicznych 77.346 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 230.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 160 zł,
- wpływy z szaletów miejskich 13.000 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**W dziale tym zakłada się wpływy w wysokości 100.000 zł**

Wpływy pochodzą ze Starostwem Powiatowym na mocy podpisanego porozumienia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**W dziale tym zakłada się dochody w wysokości 478.805 zł, które będą realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.**

Wpływy będą pochodziły z następujących źródeł:

- dzierżawy i najmu obiektów i terenów 162.089 zł,
- wpływy z usług – bazy noclegowej, ślizgawki na Torze Łyżwiarskim, kręgielni, boiska, hali, stadionu 287.612 zł,
- zwrot podatku VAT oraz wynagrodzenie płatnika 29.104 zł.

## Dochody majątkowe

Tabela Nr 1.2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan roku 2012 | Plan roku 2013 | Procent  |
|-------|----------|----------|--|----------------|----------------|----------|
| 800   |          |          | Transport i łączność   | 5 908 254,00   | 11 315 167,00  | 191,5100 |
|       | 80016    |          | Drogi publiczne gminne   | 5 908 254,00   | 11 315 167,00  | 191,5100 |
|       |          | 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 | 5 128 630,00   | 8 346 687,00   | 162,7400 |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                  | 323 053,00     | 1 245 958,00   | 385,6800 |
|       |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 395 575,00     | 1 722 522,00   | 435,4400 |
|       |          | 6680     | Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 60 996,00      | 0,00           | 0,0000   |
| 630   |          |          | Turystyka  | 2 869 591,00   | 109 530,00     | 3,8100   |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 2 869 591,00   | 109 530,00     | 3,8100   |
|       |          | 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 | 2 869 591,00   | 109 530,00     | 3,8100   |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 7 150 000,00   | 8 160 000,00   | 114,1200 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 7 150 000,00   | 8 160 000,00   | 114,1200 |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 150 000,00     | 160 000,00     | 106,6600 |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 7 000 000,00   | 8 000 000,00   | 114,2800 |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 2 978 940,00   | 0,00           | 0,0000   |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 2 978 379,00   | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 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 | 2 978 379,00   | 0,00           | 0,0000   |
|       | 80104    |          | Przedszkola  | 561,00         | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 561,00         | 0,00           | 0,0000   |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 204,00         | 0,00           | 0,0000   |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 204,00         | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 204,00         | 0,00           | 0,0000   |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna   | 1 608 422,00   | 1 594 402,00   | 99,1200  |
|       | 92604    |          | Instytucje kultury fizycznej   | 1 608 422,00   | 1 594 402,00   | 99,1200  |
|       |          | 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 | 1 608 422,00   | 1 594 402,00   | 99,1200  |
|       |          |          | Razem  | 20 515 411,00  | 21 179 099,00  | 103,2300 |

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZIDENT MIASTA

Rafał Zagrodnik

## **DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Zakłada się wpływy z tytułu dochodów majątkowych własnych w wysokości **21.179.099 zł**, które składają się z następujących pozycji:

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 11.315.167 zł**

**W dziale tym przewiduje się wpływy z tytułu:**

- pozyskanych środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 na:
  - 1) „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” – 6.684.235 zł,
  - 2) „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” – 1.662.452 zł.
- planowanej dotacji w kwocie 2.968.480 zł na realizację zadania „Przebudowa ulic Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego”, w tym z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 1.722.522 zł oraz ze Starostwa Powiatowego w ramach pomocy finansowej w kwocie 1.245.958 zł.

### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA – 109.530 zł**

**W dziale tym przewiduje się wpływy z tytułu:**

- dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu pn. „Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła – elementem ograniczającym presję turystów” – 109.530 zł.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 8.160.000 zł**

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

- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 160.000 zł,
- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych oraz prawa użytkowania wieczystego – 8.000.000 zł.

### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 1.594.402 zł**

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

- dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 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” – 1.594.402 zł.

## Wydutki budżetu ogółem

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia...

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan roku 2012 | Plan roku 2013 | Procent  |
|-------|--|----------------|----------------|----------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 4 643,47       | 2 700,00       | 58,1400  |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 304 000,00     | 5 000,00       | 1,6400   |
| 600   | Transport i łączność   | 21 028 247,00  | 30 479 749,00  | 144,9400 |
| 630   | Turystyka  | 3 020 744,00   | 1 385 520,00   | 45,8600  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 3 936 115,00   | 2 430 315,00   | 61,7400  |
| 710   | Działalność usługowa   | 373 447,00     | 360 867,00     | 96,6300  |
| 750   | Administracja publiczna  | 13 938 372,00  | 13 206 254,00  | 94,7400  |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 410,00      | 11 335,00      | 99,3400  |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 1 977 195,00   | 1 789 852,00   | 90,5200  |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 4 716 776,00   | 4 625 047,00   | 98,0500  |
| 758   | Różne rozliczenia  | 566 820,78     | 2 821 000,00   | 497,6800 |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 62 954 197,78  | 63 697 698,00  | 101,1800 |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 2 639 425,35   | 2 381 627,00   | 90,2300  |
| 852   | Pomoc społeczna  | 40 657 398,82  | 38 534 691,00  | 94,7700  |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 919 736,00     | 969 282,00     | 105,3800 |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 2 277 264,00   | 1 493 600,00   | 65,5800  |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 6 744 915,15   | 10 016 082,00  | 148,4900 |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 4 526 207,00   | 4 454 214,00   | 98,4000  |
| 925   | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 25 000,00      | 25 000,00      | 100,0000 |
| 926   | Kultura fizyczna   | 7 174 597,00   | 6 244 480,00   | 87,0300  |
|       | Razem  | 177 796 511,35 | 184 934 313,00 | 104,0100 |

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościuszka

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zguzdek

## Wydatki bieżące budżetu

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia...

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan roku 2012 | Plan roku 2013 | Procent  |
|-------|----------|--|----------------|----------------|----------|
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 4 643,47       | 2 700,00       | 58,1400  |
|       | 01030    | Izby rolnicze  | 2 500,00       | 2 700,00       | 108,0000 |
|       | 01095    | Pozostała działalność  | 2 143,47       | 0,00           | 0,0000   |
| 400   |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 9 000,00       | 5 000,00       | 55,5500  |
|       | 40095    | Pozostała działalność  | 9 000,00       | 5 000,00       | 55,5500  |
| 600   |          | Transport i łączność   | 7 886 484,00   | 6 693 250,00   | 84,8600  |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy   | 4 641 000,00   | 4 841 000,00   | 104,3000 |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 2 612 484,00   | 1 716 250,00   | 65,6900  |
|       | 60017    | Drogi wewnętrzne   | 620 000,00     | 120 000,00     | 19,3500  |
|       | 60095    | Pozostała działalność  | 13 000,00      | 16 000,00      | 123,0700 |
| 630   |          | Turystyka  | 166 200,00     | 285 520,00     | 171,7900 |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 166 200,00     | 285 520,00     | 171,7900 |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 968 595,00   | 1 296 715,00   | 65,8700  |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 751 800,00   | 1 118 200,00   | 63,8300  |
|       | 70095    | Pozostała działalność  | 216 795,00     | 178 515,00     | 82,3400  |
| 710   |          | Działalność usługowa   | 373 447,00     | 360 867,00     | 96,6300  |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 52 456,00      | 52 456,00      | 100,0000 |
|       | 71035    | Cmentarze  | 320 991,00     | 308 411,00     | 96,0900  |
| 750   |          | Administracja publiczna  | 13 719 372,00  | 13 161 254,00  | 95,9300  |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 406 024,00     | 406 024,00     | 100,0000 |
|       | 75014    | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych   | 20 000,00      | 18 000,00      | 90,0000  |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 405 500,00     | 403 400,00     | 99,4800  |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 12 170 467,00  | 12 032 150,00  | 98,8600  |
|       | 75056    | Spis powszechny i inne   | 0,00           | 0,00           | 0,0000   |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 689 681,00     | 270 672,00     | 39,2400  |
|       | 75095    | Pozostała działalność  | 27 700,00      | 31 000,00      | 111,9100 |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                           | 11 410,00      | 11 335,00      | 99,3400  |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 11 410,00      | 11 335,00      | 99,3400  |
|       | 75108    | Wybory do Sejmu i Senatu   | 0,00           | 0,00           | 0,0000   |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 1 940 195,00   | 1 789 852,00   | 92,2500  |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne  | 194 916,00     | 195 046,00     | 100,0600 |
|       | 75414    | Obrona cywilna   | 8 600,00       | 30 600,00      | 355,8100 |
|       | 75416    | Straż gminna (miejska)   | 1 632 649,00   | 1 522 026,00   | 93,2200  |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe  | 60 000,00      | 10 000,00      | 16,6600  |
|       | 75478    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 0,00           | 0,00           | 0,0000   |
|       | 75495    | Pozostała działalność  | 44 030,00      | 32 180,00      | 73,0800  |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego  | 4 716 776,00   | 4 625 047,00   | 98,0500  |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 4 583 276,00   | 4 059 636,00   | 88,5700  |
|       | 75704    | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 133 500,00     | 565 411,00     | 423,5200 |
| 758   |          | Różne rozliczenia  | 566 820,78     | 2 821 000,00   | 497,6800 |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe  | 566 820,78     | 2 821 000,00   | 497,6800 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie   | 62 859 687,00  | 63 097 698,00  | 100,3700 |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe  | 23 560 941,00  | 24 287 378,00  | 103,0800 |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 538 929,00     | 575 898,00     | 106,8500 |
|       | 80104    | Przedszkola  | 16 395 051,00  | 17 080 900,00  | 104,1800 |
|       | 80110    | Gimnazja   | 16 211 883,00  | 16 199 564,00  | 99,9200  |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół   | 73 462,00      | 78 000,00      | 106,1700 |
|       | 80146    | Dokształcania i doskonalenia nauczycieli   | 252 663,00     | 132 356,00     | 52,3800  |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 463 956,00   | 1 508 459,00   | 103,0300 |
|       | 80195    | Pozostała działalność  | 4 362 822,00   | 3 235 143,00   | 74,1500  |



| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan roku 2012 | Plan roku 2013 | Procent  |
|-------|----------|--|----------------|----------------|----------|
| 851   |          | Ochrona zdrowia  | 2 489 425,35   | 2 381 627,00   | 95,6600  |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii  | 32 000,00      | 27 000,00      | 84,3700  |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 161 210,35   | 1 023 000,00   | 88,0900  |
|       | 85195    | Pozostała działalność  | 1 296 215,00   | 1 331 627,00   | 102,7300 |
| 852   |          | Pomoc społeczna  | 40 442 398,82  | 38 534 691,00  | 95,2800  |
|       | 85204    | Rodziny zastępcze  | 26 000,00      | 14 926,00      | 57,4000  |
|       | 85206    | Wspieranie rodziny   | 24 868,42      | 14 720,00      | 59,1900  |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 20 992 662,00  | 20 756 961,00  | 98,8700  |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 370 778,00     | 302 470,00     | 81,5700  |
|       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  | 6 126 399,00   | 5 374 076,00   | 87,7100  |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe   | 2 385 436,00   | 2 385 436,00   | 100,0000 |
|       | 85216    | Zasiłki stałe  | 3 434 381,00   | 3 438 682,00   | 100,1200 |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 3 095 289,00   | 3 073 436,00   | 99,2900  |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 145 608,00     | 145 608,00     | 100,0000 |
|       | 85295    | Pozostała działalność  | 3 840 977,40   | 3 028 376,00   | 78,8400  |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 919 736,00     | 969 282,00     | 105,3800 |
|       | 85305    | Żłobki   | 892 017,00     | 930 879,00     | 104,3500 |
|       | 85395    | Pozostała działalność  | 27 719,00      | 38 403,00      | 138,5400 |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 2 277 264,00   | 1 493 600,00   | 65,5800  |
|       | 85401    | Świetlice szkolne  | 1 209 251,00   | 1 304 497,00   | 107,8700 |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów   | 1 068 013,00   | 189 103,00     | 17,7000  |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 4 484 462,15   | 7 871 082,00   | 175,5100 |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami  | 0,00           | 3 634 136,00   | 0,0000   |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi   | 677 670,00     | 577 670,00     | 85,2400  |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 604 134,15     | 504 134,00     | 83,4400  |
|       | 90013    | Schroniska dla zwierząt  | 339 000,00     | 377 200,00     | 111,2600 |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 2 146 330,00   | 2 046 330,00   | 95,3400  |
|       | 90095    | Pozostała działalność  | 717 328,00     | 731 612,00     | 101,9900 |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 4 288 207,00   | 4 399 214,00   | 102,5800 |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 110 168,00   | 2 158 000,00   | 102,2600 |
|       | 92116    | Biblioteki   | 1 389 135,00   | 1 434 000,00   | 103,2200 |
|       | 92118    | Muzea  | 637 404,00     | 638 000,00     | 100,0900 |
|       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 4 000,00       | 4 000,00       | 100,0000 |
|       | 92195    | Pozostała działalność  | 147 500,00     | 165 214,00     | 112,0000 |
| 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 25 000,00      | 25 000,00      | 100,0000 |
|       | 92503    | Rezerваты i pomniki przyrody   | 25 000,00      | 25 000,00      | 100,0000 |
| 926   |          | Kultura fizyczna   | 3 344 922,00   | 3 010 838,00   | 90,0100  |
|       | 92604    | Instytucje kultury fizycznej   | 2 384 644,00   | 2 155 538,00   | 90,3900  |
|       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 945 000,00     | 848 500,00     | 89,7800  |
|       | 92695    | Pozostała działalność  | 15 278,00      | 6 800,00       | 44,5000  |
|       |          | Razem  | 152 494 045,57 | 152 835 572,00 | 100,2200 |

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zbrozdón

## Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Tabela Nr 2.1.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia...

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan roku 2012 | Plan roku 2013 | Procent  |
|-------|----------|--|----------------|----------------|----------|
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 2 143,47       | 0,00           | 0,0000   |
|       | 01095    | Pozostała działalność  | 2 143,47       | 0,00           | 0,0000   |
| 750   |          | Administracja publiczna  | 406 024,00     | 406 024,00     | 100,0000 |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 406 024,00     | 406 024,00     | 100,0000 |
|       | 75056    | Spis powszechny i inne   | 0,00           | 0,00           | 0,0000   |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 11 410,00      | 11 335,00      | 99,3400  |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 11 410,00      | 11 335,00      | 99,3400  |
|       | 75108    | Wybory do Sejmu i Senatu   | 0,00           | 0,00           | 0,0000   |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 2 500,00       | 2 500,00       | 100,0000 |
|       | 75414    | Obrona cywilna   | 2 500,00       | 2 500,00       | 100,0000 |
| 852   |          | Pomoc społeczna  | 21 239 625,00  | 20 650 758,00  | 97,2200  |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 20 765 955,00  | 20 590 010,00  | 99,1500  |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 105 400,00     | 60 748,00      | 57,6300  |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 10 770,00      | 0,00           | 0,0000   |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 0,00           | 0,00           | 0,0000   |
|       | 85295    | Pozostała działalność  | 357 500,00     | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | Razem  | 21 661 702,47  | 21 070 617,00  | 97,2700  |

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kociniak

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagorzon

**Wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Tabela Nr 2.1.2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia...

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                         | Plan roku 2012 | Plan roku 2013 | Procent  |
|-------|----------|--|----------------|----------------|----------|
| 710   |          | Działalność usługowa                     | 9 200,00       | 0,00           | 0,0000   |
|       | 71035    | Cmentarze                                | 9 200,00       | 0,00           | 0,0000   |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                          | 120 000,00     | 127 732,00     | 106,4400 |
|       | 85195    | Pozostała działalność                    | 120 000,00     | 127 732,00     | 106,4400 |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00     | 100 000,00     | 100,0000 |
|       | 92116    | Biblioteki                               | 100 000,00     | 100 000,00     | 100,0000 |
|       |          | Razem                                    | 229 200,00     | 227 732,00     | 99,3500  |

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Kosińska*

PREZYDENT MIASTA

*Rafał Zawadzki*

## WYDATKI BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na realizację wydatków bieżących w 2013 roku planuje się kwotę **152.835.572 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania :

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 2.700 zł**

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

### **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 w ramach realizacji zadań własnych.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 6.693.250 zł**

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

- **drogi publiczne gminne – 1.716.250 zł,**

- **drogi wewnętrzne – 120.000 zł,**

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

Środki przeznacza się w formie dotacji na następujące zadania :

- **lokalny transport zbiorowy - dotacja przedmiotowa** dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w formie dopłaty do 1.432.333 wozokilometrów w wysokości 3,3798 zł brutto do jednego wozokilometra – **4.841.000 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 – **6.000 zł.**

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

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 285.520 zł**

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

- administrowanie infrastrukturą powstałą w ramach projektu „Zabezpieczenia i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną” zrealizowanego przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 oraz ubezpieczenie obiektu – **275.520 zł,**

- opłacenie składki członkowskiej z tytułu przystąpienia Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego – **10.000 zł.**

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.296.715 zł**

W dziale tym z budżetu miasta przeznacza się środki na realizację zadań własnych, w tym na :

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – w ramach tego zadania środki w wysokości **1.118.200 zł** przeznacza się na: działania związane z aktualizacją zapisów zawartych w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów, 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 z tytułu użytkowania wieczystego działek położonych przy rzece Wolbórcze, przy ul. Wapiennej oraz przy ul. Długiej, a także zakup materiałów do oznaczenia stanowisk handlowych przy Cmentarzu Miejskim.

**Pozostała działalność** – środki zaplanowane w wysokości **178.515 zł** przeznacza się na :

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 25.000 zł
- obsługę dotyczącą odszkodowań oraz kosztów postępowania sądowego – 95.515 zł,
- utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego 55, tj. ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, konserwacje urządzeń ciepłych, usługi remontowe i pozostałe usługi – 58.000 zł,

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 360.867 zł**

Powyższe środki w tym dziale przeznacza się z budżetu na realizację zadań własnych, w tym na :

**Plany zagospodarowania przestrzennego** - środki zaplanowane w kwocie **52.456 zł** przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, osób sporządzających decyzje środowiskowe i analizy architektoniczno – urbanistyczne oraz specjalistów branżowych - projektantów infrastruktury technicznej, a także wydatki na zadania statutowe na opracowanie ekofizjografii, prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy skutków finansowych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz dokumentów planistycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanie kopii map, publikacje w prasie lokalnej związane z decyzjami i procedurami planistycznymi.

W zakresie utrzymania **Cmentarza Miejskiego** przeznacza się środki w wysokości **308.411 zł**, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 13.161.254 zł**

W dziale tym środki z budżetu zaplanowano na następujące zadania:

**Urzędy Wojewódzkie** – środki w wysokości **406.024 zł** w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przeznacza się na :

- wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta na 17 etatach kalkulacyjnych 366.902 zł,
- wydatki związane z jego bieżącą działalnością statutową – 38.360 zł,
- koszty transportu dowodów osobistych - 262 zł,
- akcję kurierską - 500 zł.

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

**Rada Miejska** – środki w wysokości **403.400 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza 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) oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady.

**Urząd Miasta** - Kwota **12.032.158 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 i odpraw emerytalnych, a także dopłaty do 17,00 etatów z zakresu administracji rządowej oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników,
- wypłatą wynagrodzeń na podstawie umowy – zlecenia lub umowy o dzieło dla inspektorów nadzoru,
- wypłatą wynagrodzenia dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. dla osób nieznanych z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie i anulowanie czynności materialno – technicznej zameldowania,
- poborem podatków i opłat w 2013r. tj.: na umowy - zlecenia oraz składki od nich naliczane, koszty sądowe i egzekucyjne, obsługę komorniczą i prowizje bankowe oraz zakup usług związanych z poborem podatków,
- funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy, w tym zakupem energii, art. biurowych, papieru do urządzeń drukarskich, prasy, środków czystości oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta oraz Urzędu Stanu Cywilnego,
- zakupem materiałów i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym usług modernizacyjnych sieci komputerowej oraz oprogramowania.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – środki w wysokości **270.672 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy – zlecenia lub umowy o dzieło za usługi projektowe i artystyczne, scenariuszy prezentacji i filmów,
- prowadzenie kampanii promujących miasto jako ośrodek turystyczny (opracowywanie i wydawanie materiałów promujących miasto i folderów turystycznych, promocja miasta w wydawnictwach reklamowych),
- organizację Festiwalu i jego ubezpieczenie oraz obsługa innych imprez targowych i wystawienniczych,
- promocja Miasta poprzez organizację i udział w ponadregionalnych wydarzeniach sportowych i społeczno-kulturowych oraz innych wydarzeniach kulturalnych,
- organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- pozostałe cele związane z promocją miasta, m.in. zakup usług reklamowych, ogłoszenia w masowych środkach przekazu,
- udział własny w projekcie pn. „Tomaszowska Okraglica”.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **31.000 zł** przeznacza się na:

- konsultacje oraz usługi projektowe i doradcze,
- obsługę potencjalnych inwestorów,
- promocję terenów inwestycyjnych i gospodarczych,
- targi turystyczne i inwestycyjne,
- delegacje zagraniczne i współpracę z miastami partnerskimi,
- zakup wydawnictw tematycznych,
- pozostałe wydatki związane bieżącą działalnością,
- opłatę składek członkowskich na 2013 r. w łącznej kwocie **23.000 zł**, w tym na :
  - Związek Miast Polskich - 17.500 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 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 11.335 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - dotacja w wysokości **11.335 zł** przeznaczona zostaje na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, w tym na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych oraz inne wydatki związane z realizacją zadania.

### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1.789.852 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na realizację następujących zadań :

**Ochotnicze Straże Pożarne** – środki w wysokości **195.046 zł** przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności OSP funkcjonujących na terenie miasta.

**Obrona cywilna** – środki w wysokości **30.600 zł** (w tym: w ramach realizacji zadań własnych – 28.100 zł, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 2.500 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 oraz na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu O.C.

**Straż Miejska** – środki w wysokości **1.522.026 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.

**Zarządzanie kryzysowe** – środki w wysokości **10.000 zł** przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych dotyczących zarządzania kryzysowego.

**Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego** – środki w wysokości **14.180 zł** przeznacza się na realizację zadań na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie **dotacji celowych** przyznawanych w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

**Bezpieczne Miasto** - środki w wysokości **18.000 zł** przeznacza się na organizację imprez o tematyce bezpieczeństwa, zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych dotyczących realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa w mieście w ramach programu „Bezpieczne Miasto”.

#### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 4.625.047 zł**

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

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - Środki w wysokości **4.059.636 zł** przeznacza się na obsługę długu publicznego w ramach realizacji zadań własnych, w tym:

- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 2.000 zł,
- odsetki od kredytów i pożyczek – 4.057.636 zł.

**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** - Środki w wysokości **565.411 zł** przeznacza się na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytów dla TTBS.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 2.821.000 zł**

W dziale tym przeznacza się z budżetu środki w kwocie – **2.821.000 zł**, w tym na:

- *rezerwę ogólną* - **800.000 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 - **650.000 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 – **371.000 zł**,
- *rezerwę celową na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* – z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2013 roku – **1.000.000 zł**.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 63.097.698 zł**

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

**Szkoły Podstawowe** - w ramach zaplanowanej kwoty **24.287.378 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 – 24.128.923 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla szkoły niepublicznej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały – 158.455 zł.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – środki w wysokości **575.898 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 **17.080.900 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 – 15.803.670 zł,

- dofinansowaniem w formie **dotacji podmiotowej** dla przedszkoli niepublicznych – 1.271.078 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały oraz refundacją kosztów dotacji na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego z Gminą Inowłódz oraz Miastem Łódź – 6.152 zł.

**Gimnazja** - środki w wysokości **16.199.564 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 – 15.653.175 zł,

- dofinansowania w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznych gimnazjów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały – 546.389 zł.

**Dowożenie uczniów do szkół** - środki w łącznej kwocie **78.000 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów dojazdu dzieci z opiekunami do szkół, zgodnie z zawartymi umowami – 45.000 zł oraz **dotacja celowa** dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do szkół podstawowych – 33.000 zł.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - środki w wysokości **132.356 zł** przeznacza się na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych.

**Stołówki szkolne** - w ramach zaplanowanej kwoty **1.508.459 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** – środki w łącznej wysokości **3.235.143 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

**Pozostała działalność - Wydział Edukacji** - środki w kwocie **941.482 zł** przeznacza się na realizację zadań związanych z oświatą, w tym na:

1) środki w wysokości **2.200 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 Warszawy w ramach kontynuacji programu edukacyjnego „Bernardo Bellotto – ambasador kultury, czyli skrzyneczka pana Bellotta”,

- środki w wysokości **290.000 zł** przeznacza się na zakup oleju opałowego dla 3 placówek oświatowych,

- 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 **11.500 zł** przeznacza się na zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych, nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych za wyniki w nauce, organizację etapu rejonowego konkursów przedmiotowych oraz na przegląd twórczości artystycznej uczniów, organizację uroczystości oraz pozostałe wydatki związane z obchodami z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ogłoszenia okolicznościowe, koszty związane z bieżącą działalnością statutową,

– środki w wysokości **497.966 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.

4) Remonty w przedszkolach i szkołach – środki w wysokości **100.000 zł** przeznacza się na wykonanie bieżących prac remontowych w przedszkolach i szkołach.

**Pozostała działalność w zakresie nauki, oświaty i wychowania** – środki w wysokości **34.000 zł** przeznacza się na realizację zadań na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie **dotacji celowych** przyznawanych w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z dziedziny nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie aktywizacji i integracji społecznej osób starszych.

**Pływalnie szkolne** – środki w łącznej wysokości **2.209.661 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pływalni, w tym na :

- pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 12 – 695.871zł,

- pływalnia przy Zespole Szkół Nr 4 – 1.513.790 zł.

**Program EKOPOZYTYWNI** – środki w wysokości **50.000 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, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu uchwały.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 2.381.627 zł**

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

**Zwalczanie narkomanii** – środki w łącznej wysokości **27.000 zł** przeznacza się na:

- realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 - 2013 w formie **dotacji celowej** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - 25.000 zł, tj. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych”, zadania wskazane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały,

- realizację zadań statutowych: organizację imprez promujących zdrowy tryb życia wolny od nałogów, szkolenia wybranych grup zawodowych oraz druk informatora dotyczącego danych adresowych miejsc pomocy osobom uzależnionym ich bliskich – 2.000 zł.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – środki w wysokości **1.023.000 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 2013, wskazanych w załączniku Nr 3 do projektu uchwały, w tym na:

- zadania wynikające z w/w Programu realizowane w formie **dotacji celowych** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 523.500 zł,
- wypłatę wynagrodzeń: nauczycielom na podstawie zawartych umów – zlecenia na prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w okresie ferii zimowych i wypoczynku letniego, prelegentom, specjalistom oraz innym osobom realizującym zadania profilaktyczne ujęte w programie, a także na pokrycie kosztów wydania opinii w przedmiocie uzależnienia przez biegłego sądowego – 75.300 zł,
- organizację imprez, tj.: „Dzień Dziecka”, Tomaszowskie Forum Trzeźwości, Piknik „Lokalni Niebanalni”, udział w kampaniach profilaktycznych ogólnopolskich np. Zachowaj Trzeźwy Umysł, szkolenia dla grup zawodowych, udział w konferencjach, działania Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu, akcje przeprowadzane przez Młodzieżowy Zespół Konsultacyjny oraz pozostałe wydatki związane z działalnością w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 295.800 zł,
- wypłatę wynagrodzeń członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych wydatków związanych działalnością tej Komisji – 128.400 zł.

**Pozostała działalność - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** – środki w wysokości **1.331.627 zł** (w tym: na zadania własne – kwota 1.203.895 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – kwota 127.732 zł) przeznaczają 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 – 38.534.691 zł**

W dziale tym przeznaczają się z budżetu środki na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej:

**Rodziny zastępcze** – środki w wysokości **14.926 zł** przeznaczają się na opłaty z tytułu pieczy zastępczej związanej z opieką i wychowaniem dziecka. Powyższa kwota stanowi 30% udziału własnego gminy w kosztach pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

**Wspieranie rodziny** – środki w wysokości **14.720 zł** przeznaczają się na wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy – zlecenia oraz składek od nich naliczanych dla asystenta rodziny udzielającego wsparcia 10–15 rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - środki w wysokości **20.756.961 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 20.590.010 zł, na zadania własne – kwota 166.951 zł) przeznaczają się na: wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także wypłatę wynagrodzenia oraz składek od niego naliczanych dla osób zatrudnionych 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 302.470 zł (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 60.748 zł, na zadania własne – kwota 241.722 zł) przeznaczają się na składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające zasiłki stałe z MOPS.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - środki w wysokości 5.374.076 zł w ramach realizacji zadań własnych przeznaczają 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 2.385.436 zł w ramach realizacji zadań własnych przeznaczają się na dokonywanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

**Zasiłki stałe** – środki w wysokości 3.438.682 zł w ramach realizacji zadań własnych przeznaczają 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 3.073.436 zł w ramach realizacji zadań własnych dotyczą kosztów administracyjnych utrzymania MOPS, w tym na świadczenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników ośrodka, a także wydatki związane z jego bieżącą działalnością statutową.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – środki w wysokości 145.608 zł w ramach realizacji zadań własnych przeznaczają się na świadczenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości 3.028.376 zł w ramach realizacji zadań własnych przeznaczają się na następujące zadania:

**Projekt systemowy „Wsparcie”** – środki w wysokości 1.138.547 zł dotyczą realizacji projektu „Wsparcie”, finansowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczonego dla podopiecznych MOPS. W powyższej kwocie zabezpieczono także środki na udział własny gminy stanowiący 10,5% w realizacji projektu.

**Pomoc społeczna w zakresie dożywiania** środki w kwocie 1.210.032 zł przeznaczają 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” – 1.207.932 zł,  
- zwrot świadczeń i odsetek od nich naliczonych z tytułu częściowej odpłatności za posiłki z powodu przekroczenia kryterium dochodowego – 2.100 zł.

**Prowadzenie „Domu Dziennego Pobytu”** – środki w wysokości 344.597 zł przeznaczają się na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych na podstawie umowy – zlecenia do obsługi „Domu Dziennego Pobytu” oraz na wydatki związane z jego bieżącym funkcjonowaniem (zakup materiałów, pierwszego wyposażenia,

pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, gazowej i wody oraz zakupu usług konserwacyjnych budynku, sprzętu i monitorowanie budynku).

**Prace społecznie – użyteczne** – środki w wysokości **138.600 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń za wykonywanie prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez MOPS.

**Zadania z zakresu pomocy społecznej** – środki w wysokości **196.600 zł** przeznacza się na:

- **dotację celową** na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 190.600 zł, tj. zadania z zakresu :

- 1) działania mające na celu zapewnienie całodobowego schronienia dla osób bezdomnych,
- 2) działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,
- 3) prowadzenie działań polegających na wspieraniu i aktywizowaniu osób niepełnosprawnych i ich bliskich,
- 4) wspieranie programów aktywizujących i promujących wiedzę o chorobach cywilizacyjnych;

- zadania statutowe wynikające z przyjętej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta na lata 2008 – 2015 – 6.000 zł.

#### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITKI SPOŁECZNEJ - 969.282 zł**

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

**Żłobki** – środki w łącznej wysokości **930.879 zł** przeznacza się na następujące zadania:

- **Samorządowy Żłobek Nr 1** – środki w wysokości 882.879 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.

- Dofinansowanie w formie **dotacji celowej** udzielanej na mocy ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały – 48.000 zł.

**Na pozostałe działania z zakresu polityki społecznej** zaplanowano środki w wysokości **38.403 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 realizację następujących zadań:

- w formie **dotacji celowej** na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 15.000 zł,

- w ramach działalności statutowej: projektu „Kino za złotówkę”, Akademię Seniora, organizację Dnia Seniora i Wigilii oraz finansowanie strony internetowej poświęconej seniorom w ramach Miejskiego Systemu Wspierania Aktywności Seniorów na lata 2009 – 2015 pn. „Tomaszów dla Seniorów” – 23.403 zł.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 1.493.600 zł**

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

**Świetlice szkolne** – środki w wysokości **1.304.497 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 **189.103 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. Powyższe środki zabezpieczają udział własny gminy stanowiący 20% zadania – 157.623 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPOD. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW. – 7.871.082 zł**

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

**Gospodarka odpadami** - Środki w wysokości **3.634.136 zł** przeznacza się na zorganizowanie i obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie ze zmianą przepisów prawnych w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta.

**Oczyszczanie miasta** - Środki w wysokości **544.610 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie czystości na terenach komunalnych, tj.:

- mechaniczne omiatanie ulic,
- zbieranie i wywóz śmieci oraz zanieczyszczeń,
- prace remontowo – konserwacyjne na kosztach ulicznych,
- wykaszanie i wywóz trawy,
- usuwanie „dzikich” wysypisk,
- prowadzenie Punktu Zbioru Padliny.

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

**Utrzymanie zieleni** – środki w wysokości **504.134 zł** przeznacza się na wywóz śmieci z koszy parkowych, omiatanie alejek, zbieranie śmieci, odśnieżanie i likwidowanie śliskości z alejek w okresie zimowym, grabienie liści (jesienne i wiosenne), formowanie żywopłotów, koszenie trawników, sadzenie kwiatów oraz pielęgnacja kwietników w okresie letnim, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, czyszczenie obrzeży trawników, ustawianie oraz naprawę koszy i ławek parkowych, a także na zadania realizowane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu uchwały.

**Schronisko dla zwierząt** – środki w wysokości **377.200 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 **2.046.330 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 **731.612 zł** przeznacza się na następujące zadania:

**Wydział Inżyniera Miasta** – środki w wysokości **11.000 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 **588.937 zł** przeznacza się na wynagrodzenia z umów o pracę i agencyjno-prowizyjnych związanych z administrowaniem i pobieraniem opłaty targowej oraz pracowników gospodarczych obsługujących targowisko miejskie i targowiska osiedlowe, a także dla sprzętaczy zatrudnionych w ramach umowy – zlecenia, wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz bieżące utrzymanie targowiska.

**Roboty publiczne** – środki w wysokości **123.675 zł** przeznacza się na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla 10 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na okres 6 miesięcy, a także wydatki związane z działalnością statutową.

Ponadto środki w wysokości **8.000 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 NARODOWEGO 4.399.214 zł**  
Środki w tym dziale przeznacza się z budżetu na realizację zadań własnych oraz zadań wynikających z porozumień :

**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 – **693.000 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 – **438.000 zł**.

**Ośrodek Kultury „Tkacz”** - **dotację podmiotową** przeznacza się na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych organizowanych na rzecz Miasta – **600.000 zł**.

**Skansen Rzeki Pilicy** – **dotację podmiotową** przeznacza się na pokrycie kosztów działalności placówki w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji – **427.000 zł**.

**Miejska Biblioteka Publiczna** – środki w łącznej wysokości **1.434.000 zł** przeznacza się na:  
- **dotację podmiotową** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa – 1.325.000 zł,  
- **dotację celową** na wydawnictwa związane z historią Miasta – 9.000 zł  
- **dotację celową** na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym przeznacza się na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej – 100.000 zł.

**Muzeum** – **dotację podmiotową** przeznacza się na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów, organizację wystaw – **638.000 zł**.

**Zadania z zakresu kultury i sztuki** – środki w wysokości **60.000 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 – 22.000 zł,
- edukację regionalną dzieci i młodzieży – 20.000 zł,
- realizację programów dotyczących wychowania patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego oraz podtrzymywania tradycji narodowej – 8.000 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 **53.414 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, utrzymanie miejsc pamięci historycznej i narodowej, kultywowanie historii Miasta i jego obywateli w formie tablic pamiątkowych itp., doposażenie sprzętu nagłaśniającego na organizowane uroczystości miejskie, koncerty i konkursy, zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych, festynów i konkursów, zakup usług reklamowych oraz związanych z umieszczaniem ogłoszeń w prasie o konkursach, a także realizację umów zawieranych z artystami, autorami scenariuszy i osobami prowadzącymi imprezy kulturalne – 38.414 zł,
- wypłatę stypendiów przyznawanych osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 15.000 zł.

**Pozostała działalność – Biuro Rady Miejskiej** – środki w wysokości **800 zł** przeznacza się na zakup nagród rzeczowych związanych z działalnością kulturalną.

**Remonty w instytucjach kultury** – środki w wysokości **51.000 zł** planuje się na przeprowadzenie priorytetowych remontów w miejskich instytucjach kultury.

#### **DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE - 25.000 zł**

**Rezerwaty i pomniki przyrody** - Środki przeznacza się w ramach realizacji zadań własnych na bieżące prace w rezerwacie „Niebieskie Źródła” tj.: utrzymanie porządku w alejkach, zbieranie zanieczyszczeń z toni wodnej, usuwanie śniegu i gołoledzi z alejek, usuwanie zatorów z przelewu na kanale odpływowym, sadzenie oraz podlewanie drzew i krzewów, ustawianie koszy i ławek oraz ich opróżnianie.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 3.010.838 zł**

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

**Ośrodek Sportu i Rekreacji** – środki w wysokości **2.155.538 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, sportu i rekreacji - środki w łącznej wysokości 793.500 zł, przeznacza się na dotacje celowe, w tym na :**

- 1) organizację szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu, zgodnie z uchwałą Nr VI/30/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.01.2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 700.000 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 – 53.500 zł.

**Pozostała działalność – Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji – środki w wysokości 6.000 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, 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 800 zł** przeznacza się na zakup pucharów oraz nagród rzeczowych związanych z działalnością kulturalno – sportową dla sportowców.

## Wydutki majątkowe ogółem

Tabela Nr 2.2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan roku 2012 | Plan roku 2013 | Procent  |
|-------|----------|---|----------------|----------------|----------|
| 400   |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 295 000,00     | 0,00           | 0,0000   |
|       | 40001    | Dostarczanie ciepła   | 295 000,00     | 0,00           | 0,0000   |
| 600   |          | Transport i łączność  | 13 141 763,00  | 23 786 499,00  | 180,9900 |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                    | 30 000,00      | 0,00           | 0,0000   |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                     | 707 432,00     | 1 420 922,00   | 200,8500 |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 12 404 331,00  | 22 365 577,00  | 180,3000 |
| 630   |          | Turystyka   | 2 854 544,00   | 1 100 000,00   | 38,5300  |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                  | 2 854 544,00   | 1 100 000,00   | 38,5300  |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 1 967 520,00   | 1 133 600,00   | 57,6100  |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 368 000,00     | 1 133 600,00   | 308,0400 |
|       | 70021    | Towarzystwa budownictwa społecznego                           | 1 599 520,00   | 0,00           | 0,0000   |
| 750   |          | Administracja publiczna                                       | 219 000,00     | 45 000,00      | 20,5400  |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 219 000,00     | 45 000,00      | 20,5400  |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 37 000,00      | 0,00           | 0,0000   |
|       | 75414    | Obrona cywilna  | 22 000,00      | 0,00           | 0,0000   |
|       | 75495    | Pozostała działalność   | 15 000,00      | 0,00           | 0,0000   |
| 801   |          | Oświata i wychowanie  | 94 510,78      | 600 000,00     | 634,8400 |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe   | 40 020,00      | 0,00           | 0,0000   |
|       | 80104    | Przedszkola   | 0,00           | 200 000,00     | 0,0000   |
|       | 80110    | Gimnazja  | 0,00           | 400 000,00     | 0,0000   |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                               | 6 399,78       | 0,00           | 0,0000   |
|       | 80195    | Pozostała działalność   | 48 091,00      | 0,00           | 0,0000   |
| 851   |          | Ochrona zdrowia   | 150 000,00     | 0,00           | 0,0000   |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                | 100 000,00     | 0,00           | 0,0000   |
|       | 85195    | Pozostała działalność   | 50 000,00      | 0,00           | 0,0000   |
| 852   |          | Pomoc społeczna   | 215 000,00     | 0,00           | 0,0000   |
|       | 85295    | Pozostała działalność   | 215 000,00     | 0,00           | 0,0000   |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 2 260 453,00   | 2 145 000,00   | 94,8900  |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                             | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 100,0000 |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                               | 69 953,00      | 0,00           | 0,0000   |
|       | 90095    | Pozostała działalność   | 190 500,00     | 145 000,00     | 76,1100  |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 238 000,00     | 55 000,00      | 23,1000  |
|       | 92116    | Biblioteki  | 66 000,00      | 0,00           | 0,0000   |
|       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                       | 66 000,00      | 0,00           | 0,0000   |
|       | 92195    | Pozostała działalność   | 106 000,00     | 55 000,00      | 51,8800  |
| 926   |          | Kultura fizyczna  | 3 829 675,00   | 3 233 642,00   | 84,4300  |
|       | 92604    | Instytucje kultury fizycznej                                  | 3 819 425,00   | 3 233 642,00   | 84,6600  |
|       | 92695    | Pozostała działalność   | 10 250,00      | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | Razem   | 25 302 465,78  | 32 098 741,00  | 126,8600 |

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagrodnik

## Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Tabela Nr 2.3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

| Dział | Rozdział | Pozycja | Wyszczególnienie   | Kwota         |
|-------|----------|---------|--|---------------|
| 600   |          |         | Transport i łączność   | 11 278 029,00 |
|       | 60014    |         | Drogi publiczne powiatowe  | 1 420 922,00  |
|       |          | 6236    | Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4340E) | 1 420 922,00  |
|       | 60016    |         | Drogi publiczne gminne   | 9 857 107,00  |
|       |          | 6205    | Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego                                 | 1 820 000,00  |
|       |          | 6206    | Budowa ul. Chopina   | 265 000,00    |
|       |          | 6208    | Przebudowa ul. Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Boh. Getta Warszawskiego   | 6 551 107,00  |
|       |          | 6220    | Zakup i montaż parkometrów przy ul. T. Kawki                                     | 45 000,00     |
|       |          | 6230    | Dokumentacja techniczna budowy ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej       | 30 000,00     |
|       |          | 6246    | Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej                           | 1 146 000,00  |
| 630   |          |         | Turystyka  | 1 100 000,00  |
|       | 63003    |         | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                     | 1 100 000,00  |
|       |          | 6210    | Zagospodarowanie terenu przyległego do "Grot Nagórzyckich"                       | 1 100 000,00  |
| 700   |          |         | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 133 600,00  |
|       | 70005    |         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 133 600,00  |
|       |          | 5301    | Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych                                       | 1 133 600,00  |
| 750   |          |         | Administracja publiczna  | 45 000,00     |
|       | 75023    |         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                   | 45 000,00     |
|       |          | 5802    | Nagłośnienie sali obrad, zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla UM      | 45 000,00     |
| 801   |          |         | Oświata i wychowanie   | 600 000,00    |
|       | 80104    |         | Przedszkola  | 200 000,00    |
|       |          | 6213    | Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego               | 200 000,00    |
|       | 80110    |         | Gimnazja   | 400 000,00    |
|       |          | 6223    | Budowa boiska na terenie Gimnazjum Nr 6  | 400 000,00    |
| 900   |          |         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 000 000,00  |
|       | 90001    |         | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 2 000 000,00  |
|       |          | 7401    | Wniesienie wkładu do Spółki ZGW-K  | 2 000 000,00  |
|       |          |         | Razem  | 16 156 629,00 |

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

Marek Łagodon

**Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Maz., w tym z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej**

Tabela Nr 2.4 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

| Dział | Rozdział | Pozycja | Wyszczególnienie   | Kwota         |
|-------|----------|---------|--|---------------|
| 600   |          |         | Transport i łączność   | 12 508 470,00 |
|       | 60016    |         | Drogi publiczne gminne   | 12 508 470,00 |
|       |          | 8701    | Projekt pn: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"                  | 9 840 588,00  |
|       |          | 8801    | Projekt pn: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych | 2 667 882,00  |
| 900   |          |         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 145 000,00    |
|       | 90095    |         | Pozostała działalność  | 145 000,00    |
|       |          | 6290    | Przebudowa przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na Placu Kościuszki                                 | 140 000,00    |
|       |          | 8023    | Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji           | 5 000,00      |
| 921   |          |         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 55 000,00     |
|       | 92195    |         | Pozostała działalność  | 55 000,00     |
|       |          | 8020    | Projekt pn: Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji "Miasto otwarte"                      | 55 000,00     |
|       |          |         | Razem  | 12 708 470,00 |

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Kościńska*

PREZIDENT MIASTA


*Rafał Zarozdón*

**Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej**


Tabela Nr 2.5 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

| Dział | Rozdział | Pozycja | Wyszczególnienie  | Kwota        |
|-------|----------|---------|---|--------------|
| 926   |          |         | Kultura fizyczna  | 3 233 642,00 |
|       | 92604    |         | Instytucje kultury fizycznej  | 3 233 642,00 |
|       |          | 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 | 3 233 642,00 |
|       |          |         | Razem   | 3 233 642,00 |

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA

  
Rafał Zagórski

## WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2013 roku planuje się kwotę ogólną **32.098.741 zł, w tym:**

### **I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – 16.156.629 zł.**

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 11.278.029 zł**

W ramach kwoty zaplanowanej w dziale realizowane będą następujące zadania inwestycyjne:

##### **1. Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4340E) - 1.420.922 zł.**

Zaplanowane środki przekazane zostaną, w ramach pomocy finansowej udzielanej dla Powiatu Tomaszowskiego, na realizację przedmiotowego zadania na podstawie Uchwały Nr XXX/254/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.09.2012r. i zgodnie z zawartą umową o partnerstwie. Inwestycja będzie realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

##### **2. Budowa ulicy Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego – 1.820.000 zł.**

Planuje się kontynuację zadania inwestycyjnego, rozpoczętego w 2012r. zgodnie z przyjętym harmonogramem robót budowlanych. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu trzyletnim.

##### **3. Budowa ul. Chopina – 265.000 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na wypłatę odszkodowań z tytułu przejętych nieruchomości związanych z budową ulicy, zgodnie z decyzją Starosty Tomaszowskiego, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej przedmiotowego zadania.

##### **4. Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego – 6.551.107 zł.**

Wprowadza się do planu środki finansowe w związku z pozytywną oceną wniosku o dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację przedmiotowego zadania. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania.

##### **5. Zakup i montaż parkometrów przy ul. Tadeusza Kawki – 45.000 zł**

Zaplanowane środki przeznacza się na zakup i montaż parkometrów w przedmiotowej ulicy.

##### **6. Dokumentacja techniczna na budowę ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej – 30.000 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, zgodnie z zawartą w roku 2012 umową z Biurem Projektowym na realizację przedmiotowego zadania w cyklu dwuletnim.

##### **7. Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem do ulicy Głównej – 1.146.000 zł.**

Planuje się realizację zadania rozpoczętego w 2012r. poprzez zakończenie opracowania dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową w sięgaczu od ul. Głównej oraz realizację robót budowlanych.

#### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA 1.100.000 zł**

W ramach zaplanowanych środków przewiduje się kontynuację zadania pn. **Zagospodarowanie terenu przyległego do "Grot Nagórzyckich" – 1.100.000 zł.**

W roku 2012 przeprowadzono przetarg na budowę budynku obsługi turystycznej wraz z parkingiem i pozostałymi elementami zagospodarowania terenu w cyklu dwuletnim. Środki zaplanowane na 2013r. przeznacza się na realizację zadania - zgodnie z zawartą umową, nadzór inwestorski w branży elektrycznej i teletechnicznej oraz na koszty związane z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej budynku.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.133.600 zł**

W ramach działu zaplanowano środki na **wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych – 1.133.600 zł.**

Środki zabezpieczono w celu nabycia do zasobów komunalnych kolejnych nieruchomości i naniesień położonych między innymi przy ul. Zawadzkiej, przy drodze krajowej nr 8 oraz na wypłaty odszkodowań za tereny przejęte pod drogi.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 45.000 zł**

Zaplanowane w dziale środki przeznacza się na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu Miasta, tj. zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego oraz nagłośnienie sali obrad.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 600.000 zł**

W ramach planu zaplanowano środki na zadania:

**1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego – 200.000 zł.** Planuje się rozbudowę budynku szkoły poprzez budowę zespołu przedszkolnego w systemie „projektuj – buduj” z zakończeniem prac w roku 2014.

**2. Budowa boiska na terenie Gimnazjum Nr 6 – 400.000 zł.**

Planowane środki przeznacza się na wykonanie dokumentacji technicznej oraz na budowę boiska na terenie Gimnazjum w systemie „projektuj – buduj”.

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA 2.000.000 zł**

**Wniesienie wkładu do Spółki „Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej” w Tomaszowie Mazowieckim – 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 Tomaszowa Mazowieckiego”.

**II. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w tym z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 12.708.470 zł.**

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 12.508.470 zł**

W ramach kwoty zaplanowanej w dziale realizowane będą następujące zadania inwestycyjne:

**1. Projekt pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” - 9.840.588 zł.**

Środki finansowe zostały zaplanowane na kontynuację realizowanego projektu, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie. Projekt realizowany jest w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego przy wsparciu środków unijnych. Planowany termin zakończenia całego przedsięwzięcia nastąpi w 2014 roku.

**2. Projekt pn. „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” - 2.667.882 zł.**

Środki finansowe zostały zaplanowane na kontynuację realizowanego projektu, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie. Projekt realizowany jest w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego przy wsparciu środków unijnych. Planowany termin zakończenia całego przedsięwzięcia nastąpi w 2014 roku.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA 145.000 zł**

**1. Przebudowa przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na Placu Kościuszki – 140.000 zł.** Środki zostały zaplanowane na realizację przedmiotowego zadania. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim z planowanym terminem zakończenia przypadającym w 2014 roku.

**2. Środki finansowe w wysokości 5.000 zł** przeznacza się na **Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.**

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 55.000 zł**

W ramach działu planuje się realizację projektu pn. „**Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji – Miasto otwarte**”. Środki w wysokości **55.000 zł** zaplanowano na dokończenie rozpoczętego w 2012 roku opracowania dokumentacji zamiennej w zakresie aranżacji sali widowiskowej dla zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej”, wchodzącego w zakres przedmiotowego projektu.

**III. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 3.233.642 zł**

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 3.233.642 zł**

**Rozbudowa Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą – 3.233.642 zł.**

Środki zabezpieczone zostają na realizację projektu zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.







| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Plan                  | z tego                |                               |   |   |                            |                                      |  | z tego                               |                     |                      |                      |                      | Wydatki majątkowe   | Wydatki inwestycyjne | w tym | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------|---|
|       |          |          |  |                       | Wydatki bieżące       | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | widoki na programy finansowe z udziałem środków o charakterze pomocy w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | opłaty              | inwestycyjne         | inwestycyjne         | inwestycyjne         |                     |                      |       |   |
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5                     | 6                     | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                   | 14                  | 15                   | 16                   | 17                   | 18                  |                      |       |   |
| 90013 |          |          | Schroniska dla zwierząt  | 377 200,00            | 377 200,00            | 377 200,00                    | 0,00                                      | 377 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                      |       |   |
| 90015 |          |          | Oświetlenie ulic, placów i ogrodów   | 2 046 330,00          | 2 046 330,00          | 2 046 330,00                  | 0,00                                      | 2 046 330,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                      |       |   |
| 90056 |          |          | Pozostała działalność:   | 876 612,00            | 731 612,00            | 717 612,00                    | 480 034,00                                | 237 578,00  | 8 000,00                   | 6 000,00                             | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 145 000,00           | 145 000,00           | 0,00                |                      |       |   |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 4 464 214,00          | 4 399 214,00          | 90 214,00                     | 8 000,00                                  | 82 214,00   | 4 294 000,00               | 15 000,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 55 000,00            | 55 000,00            | 0,00                |                      |       |   |
| 92109 |          |          | Dzielnice i osiedla kultury, świetlice i kluby   | 2 158 000,00          | 2 158 000,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 2 158 000,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                      |       |   |
| 92116 |          |          | Biblioteki   | 1 434 000,00          | 1 434 000,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 1 434 000,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                      |       |   |
| 92118 |          |          | Muzea  | 638 000,00            | 638 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 638 000,00                 | 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              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 4 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                      |       |   |
| 92135 |          |          | Pozostała działalność:   | 220 214,00            | 165 214,00            | 90 214,00                     | 8 000,00                                  | 82 214,00   | 60 000,00                  | 15 000,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 55 000,00            | 55 000,00            | 0,00                |                      |       |   |
| 925   |          |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty zorientowane 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 |          |          | Rezerwy i pomoce 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   | 6 244 490,00          | 3 010 838,00          | 2 154 225,00                  | 1 402 305,00                              | 751 317,00  | 793 500,00                 | 63 115,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 3 233 642,00         | 3 233 642,00         | 2 772 452,00        |                      |       |   |
| 92604 |          |          | Institucje kultury fizycznej   | 5 399 180,00          | 2 147 423,00          | 2 147 423,00                  | 1 402 305,00                              | 744 517,00  | 0,00                       | 8 115,00                             | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 3 233 642,00         | 3 233 642,00         | 2 772 452,00        |                      |       |   |
| 92605 |          |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 848 500,00            | 848 500,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 793 500,00                 | 55 000,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                      |       |   |
| 92606 |          |          | Pozostała działalność:   | 6 900,00              | 6 900,00              | 6 900,00                      | 0,00                                      | 6 900,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                      |       |   |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>   | <b>164 934 313,00</b> | <b>152 835 572,00</b> | <b>104 061 505,00</b>         | <b>74 015 103,00</b>                      | <b>30 046 402,00</b>                                | <b>12 856 702,00</b>       | <b>30 061 095,00</b>                 | <b>1 231 219,00</b>  | <b>565 411,00</b>                    | <b>4 059 636,00</b> | <b>32 058 743,00</b> | <b>30 098 741,00</b> | <b>12 592 064,00</b> | <b>2 000 000,00</b> |                      |       |   |

PREZYDENT MIASTA  
Rafał ZARODKOWSKI

SKARBNIK MIASTA  
mgr Barbara Kościńska

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu  
w roku 2013**

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia...

| Lp.        | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie 2012r. | Plan na 2013r.        | %              |
|------------|---|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>I</b>   | <b>Dochody ogółem, w tym:</b>   | <b>170 494 743,67</b>         | <b>176 968 533,00</b> | <b>103,79%</b> |
| 1.         | <b>dochody bieżące</b>  | <b>149 979 332,67</b>         | <b>155 789 434,00</b> | <b>103,87%</b> |
| 1.1        | bieżące własne  | 128 088 430,20                | 134 491 085,00        | 105,00%        |
| 1.2        | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej                             | 21 661 702,47                 | 21 070 617,00         | 97,27%         |
| 1.3        | bieżące wynikające z porozumień   | 229 200,00                    | 227 732,00            | 99,35%         |
| 2.         | <b>dochody majątkowe</b>  | <b>20 515 411,00</b>          | <b>21 179 099,00</b>  | <b>103,23%</b> |
| <b>II</b>  | <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>   | <b>177 796 511,35</b>         | <b>184 934 313,00</b> | <b>104,01%</b> |
| 1.         | <b>wydatki bieżące ogółem</b>   | <b>152 494 045,57</b>         | <b>152 835 572,00</b> | <b>100,22%</b> |
| 1.1        | bieżące własne  | 130 603 143,10                | 131 537 223,00        | 100,72%        |
| 1.2        | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej                             | 21 661 702,47                 | 21 070 617,00         | 97,27%         |
| 1.3        | bieżące wynikające z porozumień   | 229 200,00                    | 227 732,00            | 99,35%         |
| 2.         | <b>wydatki majątkowe</b>  | <b>25 302 465,78</b>          | <b>32 098 741,00</b>  | <b>126,86%</b> |
| <b>III</b> | <b>Planowana nadwyżka (+) / deficyt (-)</b>                                     | <b>-7 301 767,68</b>          | <b>-7 965 780,00</b>  | <b>109,09%</b> |
| <b>IV</b>  | <b>Przychody ogółem, z tego:</b>  | <b>24 473 120,28</b>          | <b>27 032 230,00</b>  | <b>110,46%</b> |
| 1.         | <b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:</b>                  | <b>21 808 407,38</b>          | <b>22 575 464,00</b>  | <b>103,52%</b> |
| 1.1        | pokrycie planowanego deficytu   | 4 293 005,78                  | 7 965 780,00          | 185,55%        |
| 1.2        | spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek          | 17 171 352,60                 | 14 609 684,00         | 85,08%         |
| 2.         | <b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:</b>                 | <b>344 049,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| 2.1        | pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych | 344 049,00                    | 0,00                  | 0,00%          |
| 3.         | <b>wolne środki na:</b>   | <b>2 664 712,00</b>           | <b>4 456 766,00</b>   | <b>167,25%</b> |
| 3.1        | pokrycie planowanego deficytu   | 2 664 712,90                  |                       |                |
| 3.2        | spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek          |                               | 4 456 766,00          |                |
| <b>V</b>   | <b>Rozchody ogółem, w tym:</b>  | <b>17 171 352,60</b>          | <b>19 066 450,00</b>  | <b>111,04%</b> |
| 1.         | planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki                                  | 85 012,60                     | 223 729,00            | 263,17%        |
| 2.         | planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty                                   | 17 086 340,00                 | 18 842 721,00         | 110,28%        |

SKARBNIK MIASTA

*mgr Danuta Kosińska*

PREZYDENT MIASTA

*Rafał Zagordon*

**Planowane przychody w 2013r.**

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

| Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie  | Kwota         |
|----------|---------|---|---------------|
| 950      |         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                     | 4 456 766,00  |
|          | 5603    | wolne środki  | 4 456 766,00  |
| 952      |         | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                 | 22 575 464,00 |
|          | 5602    | kredyty krajowe na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 14 609 684,00 |
|          | 5604    | kredyty krajowe na sfinansowanie planowanego deficytu                           | 7 965 780,00  |
|          |         | Razem   | 27 032 230,00 |

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Kościńska*

PREZYDENT MIASTA

*Ryszard Zgonzdon*

### Zestawienie planowanych rozchodów w 2013r.

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

| Lp.                               | Rodzaj kredytu / pożyczki   | Planowane rozchody w 2013r. |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>Kredyty</b>                    |   |                             |
| 1                                 | Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2009r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek                               | 10 400 001,00               |
| 2                                 | Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek                               | 7 242 720,00                |
| 3                                 | Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek                               | 1 200 000,00                |
|                                   | <b>Razem spłaty z tytułu kredytów</b>   | <b>18 842 721,00</b>        |
| <b>Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi</b> |   |                             |
| 1                                 | Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach zadania: Budowa ul. Kalinowej w Tomaszowie Mazowieckim   | 51 704,00                   |
| 2                                 | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego w Tomaszowie Mazowieckim | 125 425,00                  |
| 3                                 | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic Husarskiej i Brzozowej w Tomaszowie Mazowieckim                | 46 600,00                   |
|                                   | <b>Razem spłaty z tytułu pożyczek</b>   | <b>223 729,00</b>           |
|                                   | <b>Łącznie rozchody - § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>  | <b>19 066 450,00</b>        |

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Kościńska*

PREZYDENT MIASTA

*Rafał Zagrodnik*

### Planowane rezerwy budżetu w 2013 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

| Dział | Rozdział | Pozycja | Wyszczególnienie  | Kwota        |
|-------|----------|---------|---|--------------|
| 758   |          |         | Różne rozliczenia   | 2 821 000,00 |
|       | 75818    |         | Rezerwy ogólne i celowe   | 2 821 000,00 |
|       |          | 5523    | Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych                                  | 650 000,00   |
|       |          | 6402    | Rezerwa ogólna  | 800 000,00   |
|       |          | 6403    | Rezerwa celowa na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | 1 000 000,00 |
|       |          | 6404    | Rezerwa na zarządzanie kryzysowe  | 371 000,00   |
|       |          |         | Razem   | 2 821 000,00 |

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Barbara Koścista

PREZYDENT MIASTA  
  
Rafał Zaporozdon

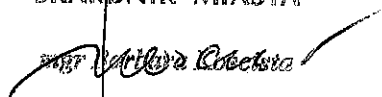
## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI NA ROK 2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych                 |   |                      |
|---|---|----------------------|
| Dział/<br>Rozdział  | Jednostka/Zadanie   | Kwota dotacji        |
| <b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>   |   | <b>4 841 000</b>     |
| 600/60004   | Miejski Zakład Komunikacyjny - dopłata do wozokilometra   | 4 841 000            |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>   |   | <b>4 121 000</b>     |
| 921/92109   | Miejski Ośrodek Kultury   | 693 000              |
| 921/92109   | Dzielnicowy Ośrodek Kultury   | 438 000              |
| 921/92109   | Ośrodek Kultury "TKACZ"   | 600 000              |
| 921/92109   | Skansen Rzeki Pilicy  | 427 000              |
| 921/92116   | Miejska Biblioteka Publiczna  | 1 325 000            |
| 921/92118   | Muzeum  | 638 000              |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>   |   | <b>1 572 922</b>     |
| 600/60014   | Powiat Tomaszowski - na zadania inwestycyjne  | 1 420 922            |
| 801/80113   | Gmina Lubochnia - dowóz dzieci do szkół   | 33 000               |
| 851/85154   | Powiat Tomaszowski - na zadania wynikające z MPPiRPA  | 10 000               |
| 921/92116   | Miejska Biblioteka Publiczna  | 109 000              |
| <b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |   | <b>10 534 922,00</b> |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych          |   |                      |
| Dział/<br>Rozdział  | Jednostka/Zadanie   | Kwota dotacji        |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>   |   | <b>1 975 922</b>     |
| 801/80101   | Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "TOMEK"  | 158 455              |
| 801/80104   | Przedszkole Niepubliczne "TOMASZEK"   | 581 600              |
| 801/80104   | Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK"  | 364 300              |
| 801/80104   | Przedszkole Niepubliczne "BAJECZKA"   | 259 478              |
| 801/80104   | Przedszkole Niepubliczne "RAJ-LANDIA"   | 65 700               |
| 801/80110   | Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"   | 302 700              |
| 801/80111   | Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych   | 57 179               |
| 801/80110   | Katolickie Gimnazjum im. Ojca Pio   | 101 070              |
| 801/80110   | Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"   | 85 440               |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>   |   | <b>1 766 780</b>     |
| 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 | 6 000                |
| 754/75495   | Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego  | 14 180               |
| 801/80195   | Zadania z zakresu oświaty i wychowania  | 34 000               |
| 851/85153   | Zadania w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii  | 25 000               |
| 851/85154   | Zadania wynikające z MPPiRPA  | 563 500              |
| 852/85295   | Zadania z zakresu pomocy społecznej   | 190 600              |
| 853/85305   | Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 48 000               |
| 853/85395   | Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym   | 15 000               |
| 900/90095   | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych | 8 000                |
| 921/92120   | Zadania z zakresu renowacji miejsc pamięci narodowej  | 4 000                |
| 921/92195   | Zadania z zakresu kultury i sztuki  | 60 000               |
| 926/92605   | Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji   | 793 500              |
| <b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |   | <b>3 742 702</b>     |
| <b>OGÓLEM</b>   |   | <b>14 277 624,00</b> |

SKARBNIK MIASTA

PRZEDSIĘWZIENIA MIASTA






**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 2013**

**2. Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2013**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia...


| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE   | PLAN NA 2013        |
|-------|----------|--|---------------------|
|       |          | <b>WPLYWY</b>  | <b>1 050 000,00</b> |
| 851   |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   |                     |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | <b>1 050 000,00</b> |
|       |          | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 1 050 000,00        |
|       |          | <b>WYDATKI</b>   | <b>1 050 000,00</b> |
|       |          | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |                     |
| 851   |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>501 500,00</b>   |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii  | <b>2 000,00</b>     |
|       |          | Wydatki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.   | 2 000,00            |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | <b>499 500,00</b>   |
|       |          | 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich. | 73 100,00           |
|       |          | 2. Przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia.   | 119 000,00          |
|       |          | 3. Zdobywanie i upowszechnianie wiedzy na temat rozwiązywania problemów uzależnień   | 13 000,00           |
|       |          | 4. Zwiększenie dostępności dla osób uzależnionych i ich bliskich pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. | 155 300,00          |
|       |          | 5. Zmniejszenie zakresu aktualnie występujących problemów społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu i innych substancji uzależniających oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.              | 5 000,00            |
|       |          | 6. Wydatki związane z działalnością i potrzebami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55   | 134 100,00          |

| 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   | 538 500,00 |
|  | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 25 000,00  |
|  |       | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. | 25 000,00  |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 513 500,00 |
|  |       | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.   | 180 000,00 |
|  |       | Przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia.   | 318 500,00 |
|  |       | Zwiększenie dostępności dla osób uzależnionych i ich bliskich pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.   | 15 000,00  |

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Barbara Kosińska

PREZYDENT MIASTA

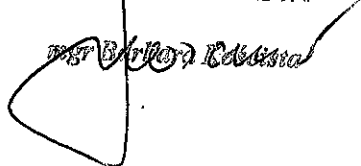
  
Rafał Zawozdon

**Plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2013r.  
realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia...

| Dział   | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan na 2013r.    |
|---|----------|---|-------------------|
| <b>I. Dochody</b>   |          |   |                   |
| 900   | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z opłat i kar  | 217 000,00        |
|   |          | <b>Razem dochody</b>  | <b>217 000,00</b> |
| <b>II. Wydatki w zakresie ochrony środowiska realizowane przez Urząd Miasta</b> |          |   |                   |
| 801   | 80195    | Pozostała działalność - edukacja ekologiczna - podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup mieszkańców poprzez realizację "Programu ekologicznego EKOPOZYTYWNI, realizowanego w ramach programu informacyjno edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego" | 50 000,00         |
| 900   | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - utrzymanie zieleni miejskiej, rezerwatu "Niebieskie Źródła" oraz zieleni na terenie cmentarza wojennego.  | 167 000,00        |
|   |          | <b>Razem wydatki</b>  | <b>217 000,00</b> |

SKARBNIK MIASTA



PREZYDENT MIASTA





## Dochody Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik Nr 6 do do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan roku 2012 | Plan roku 2013 | Procent  |
|-------|----------|----------|--|----------------|----------------|----------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 2 732 441,00   | 2 697 077,00   | 98,7000  |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 718 656,00     | 671 107,00     | 93,3800  |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 210,00         | 308,00         | 146,6600 |
|       |          | 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 | 209 879,00     | 182 797,00     | 87,0900  |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 246 461,00     | 251 061,00     | 101,8600 |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 2 630,00       | 2 390,00       | 90,8700  |
|       |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 58 476,00      | 1 696,00       | 2,9000   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 201 000,00     | 232 855,00     | 115,8400 |
|       | 80110    |          | Gimnazja   | 345 319,00     | 310 593,00     | 89,9400  |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 396,00         | 360,00         | 90,9000  |
|       |          | 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 | 149 665,00     | 161 413,00     | 107,8400 |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 80 000,00      | 80 000,00      | 100,0000 |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 228,00         | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 1 580,00       | 1 820,00       | 115,1800 |
|       |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 4 200,00       | 2 000,00       | 47,6100  |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 109 250,00     | 65 000,00      | 59,4900  |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 668 466,00   | 1 715 377,00   | 102,8100 |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 1 515 545,00   | 1 565 699,00   | 103,3000 |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 1 908,00       | 1 638,00       | 85,8400  |
|       |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 669,00         | 0,00           | 0,0000   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 150 344,00     | 148 040,00     | 98,4600  |
|       |          |          | Razem  | 2 732 441,00   | 2 697 077,00   | 98,7000  |

SKARBNIK MIASTA  
mgr Barbara Kościńska


PREZESIDENT MIASTA  
Radosław Zdroznowski

### Wydatki Wydzielonego Rachunku Dochodów

Załącznik Nr 7 do do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                | Plan roku 2012 | Plan roku 2013 | Procent  |
|-------|----------|---------------------------------|----------------|----------------|----------|
| 801   |          | Oświata i wychowanie            | 2 732 441,00   | 2 697 077,00   | 98,7000  |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe               | 718 656,00     | 671 107,00     | 93,3800  |
|       | 80110    | Gimnazja                        | 345 319,00     | 310 593,00     | 89,9400  |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 668 466,00   | 1 715 377,00   | 102,8100 |
|       |          | Razem                           | 2 732 441,00   | 2 697 077,00   | 98,7000  |

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Barbara Kościńska

PREZIDENT MIASTA

  
mgr Tomasz...

## 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 2013 wprowadza się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów na kwotę **2.697.077 zł.**

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2.697.077 zł**

Dochody w tym dziale uzyskiwane będą z tytułów:

- darowizn w postaci pieniężnej – 3.696 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 384.231 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1.715.377 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 593.105 zł,
- duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 668 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.

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia...

|  | Kwota w zł     |
|--|----------------|
| <b>Dział 750 <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>  |                |
| Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie  | <b>3 300</b>   |
| § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego   |                |
| <b>Dział 852 <u>POMOC SPOLECZNA</u></b>  |                |
| Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | <b>480 000</b> |
| § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego   |                |
| <b>Ogółem</b>  | <b>483 300</b> |

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Barbara Kościś

PREZYDENT MIASTA

  
Robert Zagrodzki



## Uzasadnienie

### do projektu Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok”

Uchwała budżetowa jest podstawowym aktem publiczno-prawnym zarządzania gospodarką finansową jednostki samorządu terytorialnego, skierowanym do jej organu wykonawczego, który odpowiada za jej wykonanie i prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi.

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Prezydentowi Miasta, który ma obowiązek przedłożenia jej Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2012 roku na rok budżetowy 2013. Natomiast do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy **uchwalenie budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, nie później jednak niż do 31 stycznia 2013 roku.**

Budżet jako roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego, w sposób prognostyczny określa wielkość dochodów i przychodów oraz w sposób dyrektywny wielkość wydatków i rozchodów, grupowanych według jednolitego systemu klasyfikacji budżetowej.

Podstawę wielkości prognozowanych dochodów na 2013 rok stanowią dane:

1. Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, określone w piśmie z dnia 10 października 2012 roku znak ST3/4820/9/2012/1374;
2. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej a także własnych zadań bieżących gminy, określone w piśmie z dnia 24 października 2012 roku znak FN-I.3110.1.3.2012;
3. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, określone w piśmie z dnia 01 października 2012 roku znak DPT.421-6/12;
4. wnioski kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i podległych jednostek w zakresie pozostałych dochodów własnych, skalkulowanych w oparciu o własne analizy, uwarunkowania i możliwości ich uzyskania oraz na podstawie obowiązujących przepisów, w tym uchwał Rady Miejskiej, zawartych umów, w tym umów na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE.

**Dochody budżetu** Miasta na 2013 rok zakłada się w kwocie **176.968.533 zł**, tj. o **3,79 % wyższym** poziomie niż planowane wykonanie dochodów w 2012 r. (170.494.743,67 zł).

**Dochody bieżące** zostały zaplanowane w kwocie **155.789.434 zł** tj. o **3,87 % wyższe** od przewidywanego wykonania w 2012 r. (149.979.332,67 zł).

**Dochody majątkowe** na rok 2013 zakłada się na poziomie **21.179.099 zł** i będą o **3,23 % wyższe** od przewidywanego wykonania tych dochodów w 2012 r. (20.515.411 zł).

**Dochody bieżące własne** zostały zaplanowane w wysokości **134.491.085 zł.** i stanowią one **76 % dochodów ogółem**, dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej stanowią **21.070.617 zł** oraz **227.732 zł** stanowią dochody na realizację zadań wynikające z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które stanowią **12,03 % dochodów ogółem**.

Planowane **dochody własne** na 2013 rok w stosunku do przewidywanego wykonania z 2012 r. **wzrosną o 4,76 %**, a dochody na realizację **zadań zleconych i pozostałych zmniejszą się o 2,70 %**.

Największą pozycję dochodów własnych w budżecie Miasta na 2013 rok stanowią **dochody z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z majątku Gminy**, które wynosić będą **47.191.289 zł** i stanowić będą **26,67 % dochodów ogółem** (wzrost do 2012 r. o **14,11 %** - 41.356.138 zł.).

Drugą pozycją co do wielkości planowanych dochodów w 2013 roku są **udziały w dochodach budżetu państwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych**, które planuje się w kwocie **40.512.281** tj. o **6,34 % wyższym** poziomie niż w 2012 r. (38.096.842 zł.). Dochody te w dochodach budżetu Miasta stanowić będą **22,89 %**.

Znaczącą pozycją dla realizacji zadań i trzecią co do wielkości dochodów w budżecie Miasta jest subwencja z budżetu państwa, która w 2013 roku wynosić będzie **39.486.627 zł** i stanowić będzie **22,31 % łącznych dochodów** (wzrost do 2012 r. o **5,09 %** - 37.574.122 zł.).

Czwartym znaczącym źródłem finansowania zadań własnych Miasta w 2013 roku będą **dochody majątkowe**, które zostały zaplanowane na poziomie **21.179.099 zł** w tym **10.050.619 zł. ze środków Unii Europejskiej** i stanowić będą **11,97 % dochodów ogółem** (co stanowi **3,24 % zwiększenia** w stosunku do 2012 r. - 20.515.411 zł.).

Ostatnią - piątą grupę dochodów stanowią **dotacje na realizację zadań własnych**, które planuje się w kwocie **7.300.888 zł** (**66,00 %** przewidywanego wykonania w 2012 r. - 11.061.328,20 zł.), które stanowić będą **4,13 % dochodów ogółem** w tym **991.355 zł ze środków Unii Europejskiej**.

Wykonanie dochodów ogółem według źródeł i typów zadań w latach 2010 – 2012, plan na 2013 rok oraz ich tendencje wzrostu przedstawia załącznik Nr 1. Natomiast wykonanie podstawowych dochodów w latach 2010 – 2012 oraz ich plan na 2013 roku i dynamikę wzrostu zawiera załącznik Nr 2.

**Wydatki Miasta** na 2013 rok zostały ustalone w kwocie **184.934.313 zł**, tj. o **4,01 % wyższym** poziomie niż w 2012 r. (177.796.511 zł).

**Wydatki bieżące** zostały zaplanowane w kwocie **152.835.572 zł** tj. o **0,22 %** wyższe od przewidywanego wykonania w 2012 r. (152.494.045,57 zł.).

**Wydatki bieżące na zadania własne** planuje się w kwocie **131.537.223 zł**, tj. **0,72 %** wyższym poziomie niż 2012 roku.

Wydatki na **zadania własne** stanowią **88,48 %** wydatków ogółem, a tym samym **pozostałe wydatki** stanowią **11,52 %**, w ramach których będą realizowane zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania wynikające z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Największy udział w wydatkach na zadania własne stanowią **wydatki bieżące jednostek**, które planuje się na 2013 rok w kwocie **105.507.063 zł**.

Drugą co do wielkości grupą wydatków na zadania własne stanowią **wydatki majątkowe**, których wielkość na 2013 rok zakłada się w kwocie **32.098.741 zł**, tj. o **6.796.275,22 zł**. więcej niż w 2012 roku, co stanowi **26,86 %** wzrostu, w tym realizowane z **udziałem UE – 15.942.112 zł**. **Wydatki majątkowe** w 2013 roku stanowią **17,36 %** wydatków ogółem.

Kolejną grupą wydatków na zadania własne są **dotacje udzielone z budżetu Miasta** na realizację zadań własnych, które na 2013 rok planuje się w kwocie **14.277.624 zł** tj. **13,34 %** więcej przewidywanego wykonania w 2012 roku. **Dotacje** te stanowią **7,72 %** wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków w latach 2010 -2012 oraz plan na 2013 rok i dynamikę wzrostu według typów zadań przedstawia załącznik Nr 3.

Planowany w 2013 roku poziom wydatków bieżących jest niższy od dochodów bieżących o **2.953.862 zł.**, co znacznie obniży poziom planowanego **deficytu budżetu**, który w 2013 roku będzie wynosił **7.965.780 zł**.

Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami zwrotnymi w postaci kredytów. które wyniosł **22.575.464 zł** i będą **wyższe** w stosunku 2012 roku o **767.057 zł**, tj. **3,52 %**.

Na stosunkowo wysokim poziomie zostały zaplanowane **rozchody budżetu** z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, które w 2013 roku wyniosł **19.066.450 zł** i będą **wyższe** niż w 2012 roku o **1.895.097 zł**. tj. o **11,04 %**.

Planowany **stan zadłużenia** na koniec 2013 roku wyniosł będzie **84.782.982 zł** i **wzrosł** o **3.509.014 zł**, tj. o **4,42 %** w stosunku do roku 2012.

Wykonanie budżetu w latach 2010 – 2012, plan na 2013 rok oraz jego tendencje zmiany przedstawia załącznik Nr 4.

Istotne znaczenie dla oceny budżetu, ma analiza wydatków bieżących i majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej.

Z analizy tej wynika, że największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki w dziale 801 – **oświata i wychowanie**, bo aż **63.097.698 zł**, tj. **41,28 %** tych wydatków, przy czym wydatki te są wyższe od przewidywanego wykonania w 2012 roku tylko o **230.011 zł**, tj. **0,38 %**.

Drugą co do wielkości grupą wydatków bieżących są wydatki na **pomoc społeczną**, które w 2013 roku planuje się w kwocie **38.534.691 zł** i stanowią 95,28 % przewidywanego wykonania w 2012 roku (40.442.398,82 zł) i stanowią **25,21 %** wydatków bieżących.

Informację o wydatkach bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w latach 2010 – 2013 zawiera załącznik Nr 5.

Z analizy wydatków majątkowych wynika, że największy udział stanowią będą wydatki w dziale **transport i łączność bo aż 23.786.499 zł**. i stanowią 181 % przewidywanego wykonania w 2012 roku (13.141.763 zł)

Drugą co do wielkości grupą wydatków będą wydatki na **kulturę fizyczną i sport**, które w 2013 roku planuje się w kwocie **3.233.642 zł**. Wydatki w tym dziale od roku 2010 (1.441.486,22 zł.) wykazują tendencję sukcesywnego wzrostu.

Szczegółowe informacje w zakresie wydatków majątkowych w latach 2010 – 2013 przedstawia załącznik Nr 6 do uzasadnienia.

Projekt budżetu Miasta na 2013 rok jest nakierowany na wyższe tempo wzrostu dochodów bieżących niż tempo wzrostu wydatków bieżących celem wypracowania nadwyżki operacyjnej. Najwięcej wątpliwości co do możliwości zrealizowania budżetu po stronie dochodów, stanowią dochody z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa z wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji z budżetu państwa, z powodów znacznego ich wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 roku, bo aż o 4.243.944 zł.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na stosunkowo wysokim poziomie i stanowią **17,36 %** wydatków ogółem. Prawie 50 % wydatków majątkowych będzie realizowana z udziałem środków Unii Europejskiej, których realizacja w znacznym stopniu warunkuje realizację dochodów majątkowych. Pełna realizacja zadań inwestycyjnych gwarantuje także realizację budżetu po stronie dochodów.

Poziom zaplanowanych dochodów ma istotne znaczenie dla realizacji zaplanowanych rozchodów wynikających z wcześniej zawartych umów. Znaczne obniżenie poziomu deficytu budżetowego spowoduje zmniejszenie tempa wzrostu zadłużenia Miasta.

Projekt uchwały zgodnie z wymogami ustawowymi zawiera załączniki w zakresie:

1. Planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych;
2. Planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii;
3. Planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy prawo o ochronie środowiska i wydatków nimi finansowanych;


4. Planu przychodów i kosztów miejskiego zakładu komunikacyjnego oraz ustalenie wysokości dotacji przedmiotowej w formie dopłaty do każdego planowanego wozokilometra;
5. Planu dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych;
6. Planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych.

Projekt uchwały zawiera następujące upoważnienia dla 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 polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
3. Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne przy zachowaniu rzeczowego zakresu zadania z wyłączeniem zadań realizowanych w cyklu wieloletnim,
4. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
5. Udzielenia 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 jest niezbędna dla zachowania ciągłości działalności jednostki oraz do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym jednostki w ramach grup paragrafów w rozdziale.

**Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.**

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Barbara Kościńska

PREZYDENT MIASTA  
  
Rafał Wroński

Dochody według źródeł i typów zadań w latach 2010 - 2013

| Lp. | Wyszczególnienie   | Wykonanie w latach    |                       |                       | Planowane dochody 2013r. | % udział w dochodach ogółem w roku 2013 | Dynamika wzrostu |               |               |               |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
|     |  | 2010                  | 2011                  | 2012                  |                          |   | 2012/2011        | 2013/2012     | 2013/2010     |               |
| I   | 2  | 3                     | 4                     | 5                     | 6                        | 7                                       | 8                | 9             | 10            | 11            |
| I   | Dochody własne   | 131 837 652,03        | 135 115 904,05        | 148 603 841,20        | 155 670 184,00           | 87,96                                   | 102,49           | 109,98        | 104,76        | 118,08        |
|     | <i>w tym:</i>  |                       |                       |                       |                          |   |                  |               |               |               |
|     | 1. Subwencje   | 31 613 816,00         | 35 739 968,00         | 37 574 122,00         | 39 486 627,00            | 22,31                                   | 113,05           | 105,13        | 105,09        | 124,90        |
|     | 2. Dotacje na zadania własne   | 11 186 630,94         | 9 395 749,31          | 11 061 328,20         | 7 300 888,00             | 4,13                                    | 83,99            | 117,73        | 66,00         | 65,26         |
|     | <i>w tym: ze środków UE</i>  | 2 311 937,05          | 1 833 016,95          | 2 653 212,00          | 991 355,00               | 0,56                                    | 79,28            | 144,75        | 37,36         | 42,88         |
|     | 3. Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych | 32 222 012,69         | 36 004 951,27         | 38 096 842,00         | 40 512 281,00            | 22,89                                   | 111,74           | 105,81        | 106,34        | 125,73        |
|     | 4. Pozostałe dochody bieżące   | 38 401 448,74         | 41 340 320,61         | 41 356 138,00         | 47 191 289,00            | 26,67                                   | 107,65           | 100,04        | 114,11        | 122,89        |
|     | 5. Dochody majątkowe   | 18 413 743,66         | 12 634 914,86         | 20 515 411,00         | 21 179 099,00            | 11,97                                   | 68,62            | 162,37        | 103,24        | 115,02        |
|     | <i>w tym: ze środków UE</i>  | 9 168 433,38          | 3 310 617,12          | 12 585 022,00         | 10 050 619,00            | 5,68                                    | 36,11            | 380,14        | 79,86         | 109,62        |
| II  | Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                                    | 20 779 732,23         | 20 927 954,22         | 21 661 702,47         | 21 070 617,00            | 11,91                                   | 100,71           | 103,51        | 97,27         | 101,40        |
| III | Dotacje na zadania wynikające z porozumień   | 175 720,00            | 208 322,00            | 229 200,00            | 227 732,00               | 0,13                                    | 118,55           | 110,02        | 99,36         | 129,60        |
|     | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>152 793 104,26</b> | <b>156 252 180,27</b> | <b>170 494 743,67</b> | <b>176 968 533,00</b>    | <b>100,00</b>                           | <b>102,26</b>    | <b>109,12</b> | <b>103,80</b> | <b>115,82</b> |

SKARBNIK MIASTA  
*mgr Barbara Kołczyńska*

PREZIDENT MIASTA  
*Rafał Zbroń*

Załącznik Nr 2  
do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej  
Gminy Miasta Tomaszów Maz.  
na rok 2013

### Podstawowe dochody podatkowe w latach 2010 - 2013

| Lp. | Wyszczególnienie   | Wykonanie w latach |               |               | Plan na 2013  | % udział w dochodach ogółem na 2013 | Dynamika wzrostu |           |           |        |
|-----|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|--------|
|     |  | 2010               | 2011          | 2012          |               |                                     | 2012/2011        | 2013/2012 | 2013/2010 |        |
| 1   | 2  | 3                  | 4             | 5             | 6             | 7                                   | 8                | 9         | 10        | 11     |
| I   | Ogółem dochody podatkowe w tym:                              | 58 179 079,77      | 65 941 996,28 | 67 837 992,00 | 71 498 021,00 | 100                                 | 113,34           | 102,88    | 105,40    | 122,89 |
| 1.  | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 544 772,69       | 2 338 959,27  | 2 100 000,00  | 2 184 000,00  | 3,05                                | 151,41           | 89,78     | 104,00    | 141,38 |
| 2.  | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 677 240,00      | 33 665 992,00 | 35 996 842,00 | 38 328 281,00 | 53,61                               | 109,74           | 106,92    | 106,48    | 124,94 |
| 3.  | podatek od nieruchomości                                     | 21 355 208,89      | 23 765 161,29 | 24 100 000,00 | 25 100 000,00 | 35,11                               | 111,29           | 101,41    | 104,15    | 117,54 |
| 4.  | podatek od środków transportu                                | 1 940 285,93       | 1 887 392,91  | 1 830 000,00  | 1 820 000,00  | 2,55                                | 97,27            | 96,96     | 99,45     | 93,80  |
| 5.  | podatek od czynności cywilno prawnych                        | 1 668 133,36       | 1 734 306,94  | 1 775 000,00  | 1 905 000,00  | 2,66                                | 103,97           | 102,35    | 107,32    | 114,20 |
| II  | Skutki obniżenia górnych stawek podatku w tym:               | 8 059 378,00       | 7 338 190,40  | 5 906 841,50  |               |                                     | 90,60            | 80,49     | 0,00      | 0,00   |
| 1.  | podatek od nieruchomości                                     | 7 200 394,00       | 6 383 705,40  | 5 109 094,50  |               |                                     | 88,66            | 80,03     | 0,00      | 0,00   |
| 2.  | podatek od śr. transportu                                    | 898 984,00         | 954 485,00    | 797 747,00    |               |                                     | 106,17           | 83,58     | 0,00      | 0,00   |
| III | Umorzenie zaległości podatkowych w tym:                      | 760 423,82         | 499 337,43    | 281 238,09    |               |                                     | 65,67            | 56,32     | 0,00      | 0,00   |
| 1.  | podatek od nieruchomości                                     | 696 169,10         | 383 283,00    | 251 514,09    |               |                                     | 55,06            | 65,62     | 0,00      | 0,00   |
| 2.  | podatek od śr. transportu                                    | 19 711,92          | 69 072,00     | 11 531,00     |               |                                     | 350,41           | 16,69     | 0,00      | 0,00   |
| 3.  | podatek od czynności cywilno prawnych                        | 44 542,80          | 46 982,43     | 18 193,00     |               |                                     | 105,48           | 38,72     | 0,00      | 0,00   |
| IV  | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności             | 894 297,70         | 199 160,65    | 798 588,64    |               |                                     | 22,27            | 400,98    | 0,00      | 0,00   |
| 1.  | podatek od nieruchomości                                     | 833 286,50         | 123 625,90    | 688 959,10    |               |                                     | 14,84            | 557,29    | 0,00      | 0,00   |
| 2.  | podatek od śr. transportu                                    | 23 763,90          | 628,90        | 65 086,00     |               |                                     | 2,65             | 10 349,18 | 0,00      | 0,00   |
| 3.  | podatek od czynności cywilno prawnych                        | 37 247,30          | 74 905,85     | 44 543,54     |               |                                     | 201,10           | 59,47     | 0,00      | 0,00   |

Dane w pkt. II - IV dla roku 2012 podano wg stanu na dzień 30.09.2012r.

SKARBNIK MIASTA  
*mgr Barbara Kościła*

PREZYDENT MIASTA  
*Rafał Łabuzon*

Załącznik Nr 3  
do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej  
Gminy Miasta Tomaszów Maz.  
na rok 2013

Wydatki według typów zadań w latach 2010 - 2013

| Lp. | Wyszczególnienie  | Wykonanie w latach    |                       |                       | Planowane<br>wydatki 2013r. | % udział<br>w<br>wydatkach<br>ogółem w<br>roku 2013 | Dynamika wzrostu |               |               |               |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
|     |   | 2010                  | 2011                  | 2012<br>przewidywane  |                             |   | 2011/2010        | 2012/2011     | 2013/2012     | 2013/2010     |
| I   | 2   | 3                     | 4                     | 5                     | 6                           | 7   | 8                | 9             | 10            | 11            |
| I   | Zadania własne  | 158 576 189,11        | 141 305 372,61        | 155 938 271,58        | 163 635 964,00              | 88,48   | 89,11            | 110,36        | 104,94        | 103,19        |
| 1.  | Wydatki bieżące ( bez dotacji )<br>w tym: realizowane z udziałem środków UE | 109 180 472,17        | 112 104 832,33        | 118 070 846,50        | 117 259 599,00              | 63,41   | 102,68           | 105,32        | 99,31         | 107,40        |
| 2.  | Dotacje na zadania bieżące  | 2 099 883,27          | 2 021 518,06          | 2 868 025,40          | 1 111 672,00                | 0,60  | 96,27            | 141,87        | 38,76         | 52,94         |
| 3.  | Wydatki majątkowe<br>w tym: realizowane z udziałem środków UE               | 11 293 372,84         | 11 519 134,37         | 12 597 619,00         | 14 277 624,00               | 7,72  | 102,00           | 109,36        | 113,34        | 126,42        |
|     |   | 38 102 344,10         | 17 681 405,91         | 25 302 465,78         | 32 098 741,00               | 17,36   | 46,41            | 143,10        | 126,86        | 84,24         |
|     |   | 19 308 873,32         | 2 825 797,55          | 10 515 610,00         | 15 942 112,00               | 8,62  | 14,63            | 372,13        | 151,60        | 82,56         |
| II  | Zadania zlecone z zakresu<br>administracji rządowej                         | 20 779 732,23         | 20 927 954,22         | 21 661 702,47         | 21 070 617,00               | 11,39   | 100,71           | 103,51        | 97,27         | 101,40        |
| III | Zadania wynikające z porozumień   | 175 720,00            | 208 322,00            | 229 200,00            | 227 732,00                  | 0,12  | 118,55           | 110,02        | 99,35         | 129,60        |
|     | <b>OGÓLEM</b>   | <b>179 531 641,34</b> | <b>162 441 648,83</b> | <b>177 829 174,05</b> | <b>184 934 313,00</b>       | <b>100,00</b>                                       | <b>90,48</b>     | <b>109,47</b> | <b>104,00</b> | <b>103,01</b> |

SKARBNIK MIASTA  
mgr Barbara Kościńska

PREZIDENT MIASTA  
Rafał Zbrożek

68 - 1



Załącznik Nr 4  
do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej  
Gminy Miasta Tomaszów Maz.  
na rok 2013

**Budżet ogółem w latach 2010 - 2013**

| Lp. | Wyszczególnienie                   | Wykonanie w latach |                |                      | Planowane<br>2013r. | Dynamika wzrostu |           |           |           |
|-----|------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|---------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                                    | 2010               | 2011           | 2012<br>przewidywane |                     | 2011/2010        | 2012/2011 | 2013/2012 | 2013/2010 |
| 1   | 2                                  | 3                  | 4              | 5                    | 6                   | 8                | 9         | 10        | 11        |
| I   | Dochoły ogółem ( 1 + 2 )<br>w tym: | 152 793 104,26     | 138 252 180,27 | 170 494 743,67       | 176 968 533,00      | 90,48            | 123,32    | 103,79    | 115,82    |
|     | 1. dochoły bieżące                 | 134 379 360,60     | 125 617 265,41 | 149 979 332,67       | 155 789 434,00      | 93,48            | 119,39    | 103,87    | 115,93    |
|     | 2. dochoły majątkowe               | 18 413 743,66      | 12 634 914,86  | 20 515 411,00        | 21 179 099,00       | 68,62            | 162,37    | 103,24    | 115,02    |
| II  | Wydatki ogółem ( 1 + 2 )<br>w tym: | 179 531 641,34     | 162 441 648,83 | 177 796 511,35       | 184 934 313,00      | 90,48            | 109,45    | 104,01    | 103,01    |
|     | 1. wydatki bieżące                 | 141 429 297,24     | 144 760 242,92 | 152 494 045,57       | 152 835 572,00      | 102,36           | 105,34    | 100,22    | 108,07    |
|     | 2. wydatki majątkowe               | 38 102 344,10      | 17 681 405,91  | 25 302 465,78        | 32 098 741,00       | 46,41            | 143,10    | 126,86    | 84,24     |
| III | Nadwyżka / Deficyt ( I - II )      | -26 738 537,08     | -24 189 468,56 | -7 301 767,68        | -7 965 780,00       | 90,47            | 30,19     | 109,09    | 29,79     |
| IV  | Finansowanie ( 1 - 2 )<br>w tym:   | 39 419 092,70      | 17 569 931,31  | 7 301 767,68         | 7 965 779,00        | 44,57            | 41,56     | 109,09    | 20,21     |
|     | 1. przychoły ogółem, z tego:       | 53 886 457,68      | 35 847 421,62  | 24 473 120,28        | 27 032 229,00       | 66,52            | 68,27     | 110,46    | 50,17     |
|     | - kredyty i pożyczki               | 45 171 679,52      | 23 166 866,00  | 21 808 407,38        | 22 575 463,00       | 51,29            | 94,14     | 103,52    | 49,98     |
|     | - pozostałe przychoły              | 8 714 778,16       | 12 680 555,62  | 2 664 712,90         | 4 456 766,00        | 145,51           | 21,01     | 167,25    | 51,14     |
|     | 2. rozchoły ogółem, z tego:        | 14 467 364,98      | 18 277 490,31  | 17 171 352,60        | 19 066 450,00       | 126,34           | 93,95     | 111,04    | 131,79    |
|     | - spłaty kredytów i pożyczek       | 14 467 364,98      | 18 277 490,31  | 0,00                 | 19 066 450,00       | 126,34           | 0,00      | X         | 131,79    |
|     | - pozostałe rozchoły               | 0,00               | 0,00           | 0,00                 | 0,00                |                  |           |           |           |
| V   | Zadłużenie                         | 72 248 235,22      | 76 636 912,98  | 81 273 967,76        | 84 782 982,00       | 106,07           | 106,05    | 104,32    | 117,35    |

SKARBNIK MIASTA  
*mgr Barbara Kościńska*

PREZYDENT MIASTA

*Krzysztof Szaradon*

Załącznik Nr 5  
do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej  
Gminy Miasta Tomaszów Maz.  
na rok 2013

Wydatki bieżące w latach 2010 - 2013 wg działów klasyfikacji budżetowej

| Lp. Dział | Wyszczególnienie   | Wykonanie w latach |                |                   | Planowane wydatki w 2013 r. | % udział w wydatkach oddiem w 2013 r. | Dynamika wzrostu |           |           |           |
|-----------|--|--------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|           |  | 2010               | 2011           | 2012 przewidywane |                             |                                       | 2011/2010        | 2012/2011 | 2013/2012 | 2013/2010 |
| 1         | 3  | 4                  | 5              | 6                 | 7                           | 8                                     | 9                | 10        | 11        | 12        |
| 1 010     | Rolnictwo i łowiectwo  | 3 229,46           | 3 002,90       | 4 643,47          | 2 700,00                    | 0,00                                  | 92,98            | 154,63    | 58,15     | 83,61     |
| 2         | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 16 809,00          | 7 000,00       | 9 000,00          | 5 000,00                    | 0,00                                  | 41,64            | 128,57    | 55,56     | 29,75     |
| 3         | 600 Transport i łączność   | 10 106 566,51      | 8 064 337,96   | 7 886 484,00      | 6 693 250,00                | 4,38                                  | 79,79            | 97,79     | 84,87     | 66,23     |
| 4         | 630 Turystyka  | 0,00               | 0,00           | 166 200,00        | 285 520,00                  | X                                     | X                | X         | 171,79    | X         |
| 4 700     | Gospodarka mieszkaniowa  | 2 029 488,51       | 1 296 353,38   | 1 968 595,00      | 1 296 715,00                | 0,85                                  | 63,88            | 151,86    | 65,87     | 63,89     |
| 5         | 710 Działalność usługowa   | 641 749,08         | 304 648,18     | 373 447,00        | 360 867,00                  | 0,24                                  | 47,47            | 122,58    | 96,63     | 56,23     |
| 6         | 750 Administracja publiczna  | 12 918 302,79      | 12 660 237,70  | 13 719 372,00     | 13 161 254,00               | 8,61                                  | 98,00            | 108,37    | 95,93     | 101,88    |
| 7         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 344 661,27         | 119 094,73     | 11 410,00         | 11 335,00                   | 0,01                                  | 34,55            | 9,58      | 99,34     | 3,29      |
| 8         | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 2 009 368,37       | 1 886 301,00   | 1 940 195,00      | 1 789 852,00                | 1,17                                  | 93,88            | 102,86    | 92,25     | 89,08     |
| 9         | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 311 591,89         | 314 796,82     | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  | 101,03           | 0,00      | X         | 0,00      |
| 10        | 757 Obsługa długu publicznego  | 2 101 066,64       | 3 443 461,63   | 4 716 776,00      | 4 625 047,00                | 3,03                                  | 163,89           | 136,98    | 98,06     | 220,13    |
| 11        | 788 Różne rozliczenia  | 0,00               | 0,00           | 566 820,78        | 2 821 000,00                | 1,85                                  | X                | X         | 497,69    | X         |
| 12        | 801 Oświata i wychowanie   | 56 018 471,18      | 60 267 727,01  | 62 859 687,00     | 63 097 698,00               | 41,28                                 | 107,59           | 104,30    | 100,38    | 112,64    |
| 13        | 851 Ochrona zdrowia  | 2 200 643,35       | 2 261 545,95   | 2 489 425,35      | 2 381 627,00                | 1,56                                  | 102,77           | 110,08    | 95,67     | 108,22    |
| 14        | 852 Pomoc społeczna  | 37 389 324,64      | 38 972 433,59  | 40 442 398,82     | 38 534 691,00               | 25,21                                 | 104,23           | 103,77    | 95,28     | 103,06    |
| 15        | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 726 404,91         | 819 530,73     | 919 736,00        | 969 282,00                  | 0,63                                  | 112,82           | 112,23    | 105,39    | 133,44    |
| 16        | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  | 2 201 444,89       | 2 308 952,34   | 2 277 264,00      | 1 493 600,00                | 0,98                                  | 104,88           | 98,63     | 65,59     | 67,85     |
| 17        | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 4 541 558,49       | 4 402 814,31   | 4 484 462,15      | 7 871 082,00                | 5,15                                  | 96,95            | 101,85    | 175,52    | 173,31    |
| 18        | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 4 237 387,73       | 4 160 816,61   | 4 288 207,00      | 4 399 214,00                | 2,88                                  | 98,19            | 103,06    | 102,59    | 103,82    |
| 19        | 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 25 000,00          | 24 939,86      | 25 000,00         | 25 000,00                   | 0,02                                  | 99,76            | 100,24    | 100,00    | 100,00    |
| 20        | 926 Kultura fizyczna i sport   | 3 606 228,53       | 3 442 248,22   | 3 344 922,00      | 3 010 838,00                | 1,97                                  | 95,45            | 97,17     | 90,01     | 83,49     |
| Razem     |  | 141 429 297,24     | 144 760 242,92 | 152 494 045,57    | 152 835 572,00              | 99,81                                 | 102,36           | 105,34    | 100,22    | 108,07    |

SKARBNIK MIASTA  
*[Podpis]*  
MAG. Barbara Kosińska

PREZYDENT MIASTA  
*[Podpis]*  
Krzysztof Szaradon

Załącznik Nr 6  
do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej  
Gminy Miasta Tomaszów Maz.  
na rok 2013

Wydatki majątkowe w latach 2010-2013 wg działów klasyfikacji budżetowej

| Lp.          | Dział | Wyszczególnienie  | Wykonanie w latach |               |                   | Planowane wydatki 2013r. | % udział w wydatkach ogółem w 2013 r. | Dynamika wzrostu |           |           |           |
|--------------|-------|---|--------------------|---------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|              |       |   | 2010               | 2011          | 2012 przewidywane |                          |                                       | 2011/2010        | 2012/2011 | 2013/2012 | 2013/2010 |
| 1            | 2     | 3   | 4                  | 5             | 6                 | 7                        | 8                                     | 9                | 10        | 11        | 12        |
|              |       | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00               | 0,00          | 295 000,00        | 0,00                     | 0,00                                  | X                | X         | 0,00      | X         |
| 1            | 400   |   | 11 013 846,19      | 6 470 353,89  | 13 141 763,00     | 23 786 499,00            | 74,10                                 | 58,75            | 203,11    | 181,00    | 215,97    |
| 2            | 600   | Transport i łączność  | 3 380 948,63       | 1 586 224,39  | 2 854 544,00      | 1 100 000,00             | 3,43                                  | 46,92            | 179,96    | 38,54     | 32,54     |
| 3            | 630   | Turystyka   | 2 416 352,03       | 2 229 530,82  | 1 967 520,00      | 1 133 600,00             | 3,53                                  | 92,27            | 88,25     | 57,62     | 46,91     |
| 4            | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 42 482,22          | 58 056,89     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                  | 136,66           | 0,00      | X         | 0,00      |
| 5            | 710   | Działalność usługowa  | 99 602,57          | 82 072,54     | 219 000,00        | 45 000,00                | 0,14                                  | 82,40            | 266,84    | 20,55     | 45,18     |
| 6            | 750   | Administracja publiczna                                       | 137 690,00         | 13 899,00     | 37 000,00         | 0,00                     | 0,00                                  | 10,09            | 266,21    | 0,00      | 0,00      |
| 7            | 754   | ochrona przeciwpożarowa                                       | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                  | X                | X         | X         | X         |
| 8            | 758   | Różne rozliczenia   | 12 427 969,08      | 1 152 489,99  | 94 510,78         | 600 000,00               | 1,87                                  | 9,27             | 8,20      | 634,85    | 4,83      |
| 9            | 801   | Oświata i wychowanie  | 0,00               | 16 090,00     | 150 000,00        | 0,00                     | 0,00                                  | X                | 932,26    | 0,00      | X         |
| 10           | 851   | Ochrona zdrowia   | 0,00               | 5 904,00      | 215 000,00        | 0,00                     | 0,00                                  | X                | 3 641,60  | 0,00      | X         |
| 11           | 852   | Pomoc społeczna   | 8 588,80           | 29 830,00     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                  | 347,31           | 0,00      | X         | 0,00      |
| 12           | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              | 0,00               | 40 548,00     | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                  | X                | 0,00      | X         | X         |
| 13           | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                 | 2 053 057,97       | 2 797 077,55  | 2 260 453,00      | 2 145 000,00             | 6,68                                  | 136,24           | 80,81     | 94,89     | 104,48    |
| 14           | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 5 080 320,39       | 1 898 081,28  | 238 000,00        | 55 000,00                | 0,17                                  | 37,36            | 12,54     | 23,11     | 1,08      |
| 15           | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 1 441 486,22       | 1 301 247,56  | 3 829 675,00      | 3 233 642,00             | 10,07                                 | 90,27            | 294,31    | 84,44     | 224,33    |
| 16           | 926   | Kultura fizyczna i sport                                      | 38 102 344,10      | 17 681 405,91 | 25 302 465,78     | 32 098 741,00            | 100,00                                | 46,41            | 143,10    | 126,86    | 84,24     |
| <b>Razem</b> |       |   |                    |               |                   |                          |                                       |                  |           |           |           |

SKARBNIK MIASTA

*[Podpis]*

PREZYDENT MIASTA

*[Podpis]*