

**UCHWAŁA NR XXXIII/284/2012
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

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 uchwała, co następuje:

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

§ 2. Ustala się ogółem dochody budżetu Miasta w wysokości **180.871.483,52 zł** zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) **dochody bieżące** - 155.248.316,52 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.1, z tego:

a) **dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej** – 21.070.617,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.1.1;

b) **dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** - 227.732,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.1.2.

2) **dochody majątkowe** - 25.623.167,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.2.

§ 3. Ustala się ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości **185.203.283,52 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2 i 3, w tym:

1) **wydatki bieżące** – 152.231.756,52 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.1, z tego:

a) **wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej** – 21.070.617,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.1.1;

b) **wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** - 227.732,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.1.2;

2) **wydatki majątkowe** - 32.971.527,00 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 **4.331.800,00 zł**, który zostanie w całości pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

§ 5. Ustala się **przychody** w kwocie **23.398.250,00 zł**, zgodnie z tabelami Nr 4 i 5.

§ 6. Ustala się **rozchody**, tj. spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek w 2013 roku w kwocie **19.066.450,00 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 **10.131.250,00 zł**,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości do **6.102.251,00 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości do **26.860.837,00 zł**.

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w wysokości do 565.411,00 zł.

§ 9. W ramach wydatków **budżetowych tworzy się rezerwy ogółem w wysokości 2.747.000,00 zł**, w tym:

1) rezerwa **ogólna** budżetu - **726.000,00 zł**;

2) rezerwy **celowe** budżetu – **2.021.000,00 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. W ramach wydatków budżetowych ustala się kwoty **dotacji** w wysokości 14.301.624,00 zł dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych 10.534.922,00 zł, w tym:

- a) dotacje przedmiotowe w wysokości 4.841.000,00 zł,
- b) dotacje podmiotowe w wysokości 4.121.000,00 zł,
- c) dotacje celowe 1.572.922,00 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.766.702 zł, w tym:

- a) dotacje podmiotowe w wysokości 1.975.922,00 zł,
- b) dotacje celowe w wysokości 1.790.780,00 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 1.050.000,00 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 1.023.000,00 zł,
- b) **Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii** w wysokości 27.000,00 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 217.000,00 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 4.841.000,00 zł.

2. Przyjmuje się **plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego**, na kwotę 10.173.274,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 14. Ustala się **plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych** na kwotę 2.697.077,00 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 483.300,00 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 10.000.000,00 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 650.000,00 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.

Stanisław Stańdo

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/284/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Dochody budżetu ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
600	Transport i łączność	12 370 378,00
630	Turystyka	750 989,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 155 710,00
710	Działalność usługowa	572 100,00
750	Administracja publiczna	564 224,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 660,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 546 338,00
758	Różne rozliczenia	39 486 627,00
801	Oświata i wychowanie	6 641 342,52
851	Ochrona zdrowia	1 203 632,00
852	Pomoc społeczna	28 481 901,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 914,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 126,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
926	Kultura fizyczna	2 073 207,00
	Razem	180 871 483,52

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr XXXIII/284/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	208 167,00
	60016		Drogi publiczne gminne	192 417,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	189 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	620,00
		0920	Pozostałe odsetki	620,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 577,00
	60017		Drogi wewnętrzne	14 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 030,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	420,00
	60095		Pozostała działalność	1 150,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 995 710,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 255 710,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 330,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 601 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	68 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	740 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	740 000,00
710			Działalność usługowa	572 100,00
	71035		Cmentarze	572 100,00
		0830	Wpływy z usług	572 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

750			Administracja publiczna	564 224,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 024,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	30,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 210,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 350,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 335,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 660,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	79 160,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 546 338,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 010,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	176 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 451 740,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 720 000,00
		0320	Podatek rolny	1 620,00

	0330	Podatek leśny	6 250,00
	0340	Podatek od środków transportowych	540 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	128 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 670,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 200,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 557 550,00
	0310	Podatek od nieruchomości	6 380 000,00
	0320	Podatek rolny	83 200,00
	0330	Podatek leśny	1 150,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1 280 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	208 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	750 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 777 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	4 845 057,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	707 200,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 040,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 110 817,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 700,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 700,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 512 281,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 328 281,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 184 000,00
758		Różne rozliczenia	39 486 627,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 293 791,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 293 791,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 730 023,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 730 023,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	462 813,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	462 813,00
801		Oświata i wychowanie	3 685 777,52
80101		Szkoły podstawowe	49 198,00
	0920	Pozostałe odsetki	25 580,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 497,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 121,00
	80104		Przedszkola	2 892 594,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 335 982,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 983,00
		0830	Wpływy z usług	1 263 720,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 655,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 727,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	238 547,00
	80110		Gimnazja	21 938,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 612,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 326,00
	80195		Pozostała działalność	722 047,52
		0830	Wpływy z usług	690 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	44,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 202,99
		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	4 800,53
851			Ochrona zdrowia	1 203 632,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00
	85195		Pozostała działalność	153 632,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 732,00
852			Pomoc społeczna	28 481 901,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 858 020,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 590 010,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 010,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	299 070,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 748,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 322,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 117 877,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	977 877,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 125,00
	0920	Pozostałe odsetki	125,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	3 435 182,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 418 182,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	994 858,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	930 578,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 500,00
	0830	Wpływy z usług	33 500,00
85295		Pozostała działalność	1 742 269,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 660,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	912 005,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	744 574,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 914,00
85305		Żłobki	256 914,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	148 700,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 164,00

		0830	Wpływy z usług	54 450,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 126,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 400,00
		0830	Wpływy z usług	10 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 620,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 520,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00
	90095		Pozostała działalność	334 106,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 700,00
		0830	Wpływy z usług	243 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 346,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
926			Kultura fizyczna	478 805,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	478 805,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162 089,00
		0830	Wpływy z usług	287 612,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 104,00
			Razem	155 248 316,52

Tabela Nr 1.1.1 do Uchwały Nr XXXIII/284/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	406 024,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 024,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 335,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
852			Pomoc społeczna	20 650 758,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 590 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 590 010,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 748,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 748,00
			Razem	21 070 617,00

Tabela Nr 1.1.2 do Uchwały Nr XXXIII/284/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	127 732,00
	85195		Pozostała działalność	127 732,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 732,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Razem	227 732,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zakłada się wpływy dochodów bieżących w wysokości **155.248.316,52 zł** składające się z następujących pozycji:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym przewiduje się dochody w wysokości 208.167 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, zwrot kosztów upomnień i odsetek od nieterminowego wnoszenia opłat oraz refundacji kosztów dotyczących projektu „Przebudowa ulicy Strefowej w Tomaszowie Mazowieckim – wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej”.

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 Zapomogowo 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 Okrąglica – 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 PRZECIWPÓŻAROWA

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 24.10.2012r. 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 75.546.338 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 4.048.317 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 3.685.777,52 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,
- realizację projektu pn. „Zdobywcy świata” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 32.003,52 zł,
- refundację kosztów realizacji projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim” 11.121 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 szaleatów 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.

Tabela Nr 1.2 do Uchwały Nr XXXIII/284/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	12 162 211,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 162 211,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 193 731,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 245 958,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 722 522,00
630			Turystyka	750 989,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750 989,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	750 989,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 160 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 955 565,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 955 565,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 955 565,00
926			Kultura fizyczna	1 594 402,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 594 402,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 594 402,00
			Razem	25 623 167,00

DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zakłada się wpływy z tytułu dochodów majątkowych własnych w wysokości **25.623.167 zł**, które składają się z następujących pozycji:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 12.162.211 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,
 - 3) Przebudowa ulicy Strefowej w Tomaszowie Mazowieckim – wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej” – 847.044 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 – 750.989 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,
- refundacji kosztów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 na projekt „Zabezpieczenie i adaptacji wyrobisk Grot Nagórzyckich na podziemną trasę turystyczną” – 641.459 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 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w kwocie 2.955.565 zł z tytułu refundacji kosztów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 na projekt „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim”.

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.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/284/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Wydatki budżetu ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00
600	Transport i łączność	31 302 535,00
630	Turystyka	1 385 520,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 430 315,00
710	Działalność usługowa	410 867,00
750	Administracja publiczna	13 206 254,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 789 852,00
757	Obsługa długu publicznego	4 625 047,00
758	Różne rozliczenia	2 747 000,00
801	Oświata i wychowanie	63 729 701,52
851	Ochrona zdrowia	2 381 627,00
852	Pomoc społeczna	38 534 691,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 282,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 493 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 430 263,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 454 214,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00
926	Kultura fizyczna	6 244 480,00
	Razem	185 203 283,52

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Nr XXXIII/284/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Wydatki bieżące budżetu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00
	01030	Izby rolnicze	2 700,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00
	40095	Pozostała działalność	5 000,00
600		Transport i łączność	6 693 250,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 841 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 716 250,00
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00
	60095	Pozostała działalność	16 000,00
630		Turystyka	285 520,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	285 520,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 296 715,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 200,00
	70095	Pozostała działalność	178 515,00
710		Działalność usługowa	360 867,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 456,00
	71035	Cmentarze	308 411,00
750		Administracja publiczna	13 161 254,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 024,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 032 158,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 672,00
	75095	Pozostała działalność	31 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 789 852,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195 046,00

	75414	Obrona cywilna	30 600,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 522 026,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	32 180,00
757		Obsługa długu publicznego	4 625 047,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 059 636,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	565 411,00
758		Różne rozliczenia	2 747 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 747 000,00
801		Oświata i wychowanie	63 129 701,52
	80101	Szkoły podstawowe	24 287 378,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 898,00
	80104	Przedszkola	17 080 900,00
	80110	Gimnazja	16 199 564,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 356,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 508 459,00
	80195	Pozostała działalność	3 267 146,52
851		Ochrona zdrowia	2 381 627,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 023 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 331 627,00
852		Pomoc społeczna	38 534 691,00
	85204	Rodziny zastępcze	14 926,00
	85206	Wspieranie rodziny	14 720,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 756 961,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	302 470,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 374 076,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 385 436,00
	85216	Zasiłki stałe	3 438 682,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 073 436,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 608,00
	85295	Pozostała działalność	3 028 376,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 282,00
	85305	Żłobki	954 879,00

	85395	Pozostała działalność	38 403,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 493 600,00
	85401	Świetlice szkolne	1 304 497,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	189 103,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 285 263,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 048 317,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	577 670,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 134,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	377 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 046 330,00
	90095	Pozostała działalność	731 612,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 399 214,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 158 000,00
	92116	Biblioteki	1 434 000,00
	92118	Muzea	638 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	165 214,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00
926		Kultura fizyczna	3 010 838,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 155 538,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	848 500,00
	92695	Pozostała działalność	6 800,00
		Razem	152 231 756,52

Tabela Nr 2.1.1 do Uchwały Nr XXXIII/284/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	406 024,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 024,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00
852		Pomoc społeczna	20 650 758,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 590 010,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 748,00
		Razem	21 070 617,00

Tabela Nr 2.1.2 do Uchwały Nr XXXIII/284/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
851		Ochrona zdrowia	127 732,00
	85195	Pozostała działalność	127 732,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00
		Razem	227 732,00

WYDATKI BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na realizację wydatków bieżących w 2013 roku planuje się kwotę **152.231.756,52 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 2.700 zł

W tym dziale środki z budżetu miasta przeznaczają 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 przeznaczają 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 przeznaczają 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 przeznaczają 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 przeznaczają 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 przeznaczają 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 Wolbórze, 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 cieplnych, 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 środkach masowego przekazu,
- udział własny w projekcie pn. „Tomaszowska Okrąglica”.

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 – 2.747.000 zł

W dziale tym przeznaczają się z budżetu środki w kwocie – **2.747.000 zł**, w tym na:

- **rezerwę ogólną - 726.000 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 – 63.129.701,52 zł

Środki w tym dziale przeznaczają 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** przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie 6 oddziałów przedszkolnych. Środki przeznaczają 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** przeznaczają 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 **3.367,146,52 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 sprzętu sportowego dla szkół za wyniki we współzawodnictwie sportowym uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,

– 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.

Projekt „Zdobywcy Świata” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki środki w wysokości **32.003,52 zł** przeznacza się na wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 8 w pomoce dydaktyczne wynikające z procesu indywidualizacji uczniów klas I i II.

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 – 573.500 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 – 245.800 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) przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników Ośrodka, a także na pokrycie kosztów związanych z jego bieżącą działalnością statutową. Ośrodek prowadzi kompleksową rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz sportowców, a także zajęcia logopedyczne, korekcyjno - kompensacyjne i psychologiczne.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 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 wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla asystenta rodziny udzielającego wsparcia 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 przeznacza 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** przeznacza się na:

- dożywianie dzieci i osób dorosłych pochodzących z rodzin najuboższych oraz dowóz posiłków do miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.207.932 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** przeznacza się wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych 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 -993.282 zł

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

Żłobki – środki w łącznej wysokości **954.879 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 – 72.000 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. – 7.285.263 zł

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

Gospodarka odpadami - Środki w wysokości **3.048.317 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 pielęgnacje 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 festiwalu, 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**, przeznaczają 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** przeznaczają 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** przeznaczają się na zakup pucharów oraz nagród rzeczowych związanych z działalnością kulturalno – sportową dla sportowców.

Tabela Nr 2.2 do Uchwały Nr XXXIII/284/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Wydatki majątkowe ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	24 609 285,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 420 922,00
	60016	Drogi publiczne gminne	23 188 363,00
630		Turystyka	1 100 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 133 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 133 600,00
710		Działalność usługowa	50 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00
750		Administracja publiczna	45 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	600 000,00
	80104	Przedszkola	200 000,00
	80110	Gimnazja	400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 145 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00
	90095	Pozostała działalność	145 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
	92195	Pozostała działalność	55 000,00
926		Kultura fizyczna	3 233 642,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 233 642,00
		Razem	32 971 527,00

Tabela Nr 2.3 do Uchwały Nr XXXIII/284/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	12 100 815,00
	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	10 679 893,00
		6205	Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	1 820 000,00
		6206	Budowa ul. Chopina	1 087 786,00
		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	1 058 600,00
		5304	Adaptacja pomieszczeń na mieszkania tymczasowe	75 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		5205	Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Miejskiego	50 000,00
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	17 029 415,00

Tabela Nr 2.4 do Uchwały Nr XXXIII/284/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.

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

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

Tabela Nr 2.5 do Uchwały Nr XXXIII/284/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.

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

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

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2013 roku planuje się kwotę ogólną **32.971.527 zł**, w tym:

I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – 16.206.629 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 12.100.815 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 – 1.087.786 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 – 45.000 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na zakup i montaż parkometrów w strefie płatnego parkowania.

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 – 1.058.600 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.

Środki w kwocie **75.000 zł** przeznacza się na adaptację pomieszczeń na terenie miasta z przeznaczeniem na utworzenie lokali tymczasowych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 50.000 zł

Zaplanowane w dziale środki przeznacza się na wykonanie alejek na terenie Cmentarza Miejskiego przy ul. Dąbrowskiej..

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.

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/284/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Wydatki budżetu ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	31 302 535,00	6 693 250,00	1 846 250,00	0,00	1 846 250,00	4 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 609 285,00	24 609 285,00	9 819 632,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 841 000,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 420 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 922,00	1 420 922,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24 904 613,00	1 716 250,00	1 716 250,00	0,00	1 716 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 188 363,00	23 188 363,00	9 819 632,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	1 385 520,00	285 520,00	285 520,00	0,00	285 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 385 520,00	285 520,00	285 520,00	0,00	285 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 430 315,00	1 296 715,00	1 295 815,00	0,00	1 295 815,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 133 600,00	1 133 600,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 251 800,00	1 118 200,00	1 118 200,00	0,00	1 118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 600,00	1 133 600,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	178 515,00	178 515,00	177 615,00	0,00	177 615,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	410 867,00	360 867,00	358 867,00	198 849,00	160 018,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 456,00	52 456,00	52 456,00	30 456,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	358 411,00	308 411,00	306 411,00	168 393,00	138 018,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 206 254,00	13 161 254,00	12 664 511,00	10 871 171,00	1 793 340,00	0,00	404 071,00	92 672,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 024,00	406 024,00	403 824,00	340 616,00	63 208,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 400,00	403 400,00	28 000,00	500,00	27 500,00	0,00	375 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 077 158,00	12 032 158,00	12 005 687,00	10 525 055,00	1 480 632,00	0,00	26 471,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 672,00	270 672,00	178 000,00	4 000,00	174 000,00	0,00	0,00	92 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 335,00	11 335,00	9 335,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 335,00	11 335,00	9 335,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 789 852,00	1 789 852,00	1 740 161,00	1 524 494,00	215 667,00	14 180,00	35 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195 046,00	195 046,00	169 551,00	80 495,00	89 056,00	0,00	25 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 522 026,00	1 522 026,00	1 512 010,00	1 443 999,00	68 011,00	0,00	10 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	32 180,00	32 180,00	18 000,00	0,00	18 000,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	4 625 047,00	4 625 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 411,00	4 059 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 059 636,00	4 059 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	565 411,00	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 747 000,00	2 747 000,00	2 747 000,00	0,00	2 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 747 000,00	2 747 000,00	2 747 000,00	0,00	2 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	63 729 701,52	63 129 701,52	60 824 279,00	51 603 592,00	9 220 687,00	2 042 922,00	230 497,00	32 003,52	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 287 378,00	24 287 378,00	24 013 986,00	21 702 395,00	2 311 591,00	158 455,00	114 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 898,00	575 898,00	574 873,00	535 282,00	39 591,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	17 280 900,00	17 080 900,00	15 778 238,00	12 771 540,00	3 006 698,00	1 271 078,00	31 584,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

	80110	Gimnazja	16 599 564,00	16 199 564,00	15 601 369,00	14 066 892,00	1 534 477,00	546 389,00	51 806,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 356,00	132 356,00	132 356,00	0,00	132 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 508 459,00	1 508 459,00	1 498 639,00	1 370 405,00	128 234,00	0,00	9 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 267 146,52	3 267 146,52	3 179 818,00	1 157 078,00	2 022 740,00	34 000,00	21 325,00	32 003,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 381 627,00	2 381 627,00	1 648 427,00	1 256 512,00	391 915,00	598 500,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 023 000,00	1 023 000,00	321 100,00	75 300,00	245 800,00	573 500,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 331 627,00	1 331 627,00	1 325 327,00	1 181 212,00	144 115,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	38 534 691,00	38 534 691,00	8 232 678,00	4 222 687,00	4 009 991,00	190 600,00	28 972 866,00	1 138 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	14 926,00	14 926,00	14 926,00	0,00	14 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	14 720,00	14 720,00	14 720,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 756 961,00	20 756 961,00	1 324 651,00	1 212 279,00	112 372,00	0,00	19 432 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	302 470,00	302 470,00	302 470,00	0,00	302 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 374 076,00	5 374 076,00	2 993 300,00	0,00	2 993 300,00	0,00	2 380 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 385 436,00	2 385 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 438 682,00	3 438 682,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	3 418 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 073 436,00	3 073 436,00	3 050 906,00	2 749 184,00	301 722,00	0,00	22 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	145 608,00	145 608,00	143 508,00	138 585,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		opiekunecze														
	85295	Pozostała działalność	3 028 376,00	3 028 376,00	367 697,00	107 919,00	259 778,00	190 600,00	1 331 532,00	1 138 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 282,00	993 282,00	905 296,00	711 951,00	193 345,00	87 000,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Złobki	954 879,00	954 879,00	881 893,00	711 951,00	169 942,00	72 000,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	38 403,00	38 403,00	23 403,00	0,00	23 403,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 493 600,00	1 493 600,00	1 301 207,00	1 215 572,00	85 635,00	0,00	192 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 304 497,00	1 304 497,00	1 301 207,00	1 215 572,00	85 635,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	189 103,00	189 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 430 263,00	7 285 263,00	7 268 203,00	990 034,00	6 278 169,00	8 000,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00	145 000,00	0,00	2 000 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 048 317,00	3 048 317,00	3 048 317,00	500 000,00	2 548 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	577 670,00	577 670,00	574 610,00	0,00	574 610,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 134,00	504 134,00	504 134,00	0,00	504 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 dróg	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
	90095	Pozostała działalność	876 612,00	731 612,00	717 612,00	490 034,00	227 578,00	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 454 214,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki 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
	92195	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	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

		przyrody														
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 244 480,00	3 010 838,00	2 154 223,00	1 402 906,00	751 317,00	793 500,00	63 115,00	0,00	0,00	0,00	3 233 642,00	3 233 642,00	2 772 452,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 389 180,00	2 155 538,00	2 147 423,00	1 402 906,00	744 517,00	0,00	8 115,00	0,00	0,00	0,00	3 233 642,00	3 233 642,00	2 772 452,00	0,00
	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
	92695	Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	185 203 283,52	152 231 756,52	103 401 686,00	74 015 103,00	29 386 583,00	12 880 702,00	30 061 099,00	1 263 222,52	565 411,00	4 059 636,00	32 971 527,00	30 971 527,00	12 592 084,00	2 000 000,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/284/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu w roku 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012r.	Plan na 2013r.	%
I	Dochody ogółem, w tym:	170 494 743,67	180 871 483,52	106,09%
1.	dochody bieżące	149 979 332,67	155 248 316,52	103,51%
1.1	bieżące własne	128 088 430,20	133 949 967,52	104,58%
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	99,36%
2.	dochody majątkowe	20 515 411,00	25 623 167,00	124,90%
II	Wydatki ogółem, w tym:	177 796 511,35	185 203 283,52	104,17%
1.	wydatki bieżące ogółem	152 494 045,57	152 231 756,52	99,83%
1.1	bieżące własne	130 603 143,10	130 933 407,52	100,25%
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	99,36%
2.	wydatki majątkowe	25 302 465,78	32 971 527,00	130,31%
III	Planowana nadwyżka (+) / deficyt (-)	-7 301 767,68	-4 331 800,00	59,33%
IV	Przychody ogółem, z tego:	24 473 120,28	23 398 250,00	95,61%
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	21 808 407,38	23 398 250,00	107,29%
1.1	pokrycie planowanego deficytu	4 293 005,78	4 331 800,00	100,90%
1.2	spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	17 171 352,60	19 066 450,00	111,04%
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	344 049,00	0,00	0,00%
2.1	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	344 049,00	0,00	0,00%
3.	wolne środki na:	2 664 712,00	0,00	0,00%

3.1	pokrycie planowanego deficytu	2 664 712,90	0	0,00%
3.2	splata wcześniejsz zaciagniętych zobowiazani z tytułu kredytów i pozyczek			
V	Rozchody ogółem, w tym:	17 171 352,60	19 066 450,00	111,04%
1.	planowane do splaty w roku budzetowym pozyczki	85 012,60	223 729,00	263,17%
2.	planowane do splaty w roku budzetowym kredyty	17 086 340,00	18 842 721,00	110,28%

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/284/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Planowane przychody w 2013 roku

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
0952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	23 398 250,00
	5602	kredyty krajowe na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	19 066 450,00
	5604	kredyty krajowe na sfinansowanie planowanego deficytu	4 331 800,00
		Razem	23 398 250,00

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/284/2012
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zestawienie planowanych rozchodów w 2013 roku

Lp.	Rodzaj kredytu / pożyczki	Planowane rozchody w 2013r.
Kredyty		
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
	Razem spłaty z tytułu kredytów	18 842 721,00
Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi		
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
	Razem spłaty z tytułu pożyczek	223 729,00
	Łącznie rozchody - § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	19 066 450,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/284/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Planowane rezerwy budżetu w 2013 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
758			Różne rozliczenia	2 747 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 747 000,00
		5523	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych	650 000,00
		6402	Rezerwa ogólna	726 000,00
		6403	Rezerwa celowa na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	1 000 000,00
		6404	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	371 000,00
			Razem	2 747 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/284/2012
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2013

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
Dział/ Rozdział	Jednostka/Zadanie	Kwota dotacji
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		4 841 000
600/60004	Miejski Zakład Komunikacyjny - dopłata do wozokilometra	4 841 000
DOTACJE PODMIOTOWE		4 121 000
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
DOTACJE CELOWE		1 572 922
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
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		10 534 922,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
Dział/ Rozdział	Jednostka/Zadanie	Kwota dotacji
DOTACJE PODMIOTOWE		1 975 922
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
801/80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	57 179
801/80110	Katolickie Gimnazjum im. Ojca Pio	101 070
801/80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	85 440

DOTACJE CELOWE		1 790 780
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	72 000
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
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		3 766 702
OGÓLEM		14 301 624,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/284/2012
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 20 grudnia 2012 r.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013
		WPLYWY	1 050 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050 000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 050 000,00
		WYDATKI	1 050 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	
851		OCHRONA ZDROWIA	451 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		Wydatki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 500,00
		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.	105 300,00
		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	588 500,00
	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	563 500,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	230 000,00
		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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/284/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.
I. Dochody			
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
		Razem dochody	217 000,00
II. Wydatki w zakresie ochrony środowiska realizowane przez Urząd Miasta			
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
		Razem wydatki	217 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/284/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok

Dział 600 Transport i łączność	
Rozdział 60004 Drogi publiczne gminne	
Miejski Zakład Komunikacyjny	
<u>przychody</u>	<u>10 173 274,00</u>
w tym:	
dochody bieżące	5 322 274,00
dochody majątkowe	10 000,00
dotacja przedmiotowa	4 841 000,00
<u>Koszty i inne obciążenia</u>	<u>10 173 274,00</u>
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 068 600,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 089 674,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
<u>wynik roku (przychody - koszty)</u>	<u>0,00</u>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/284/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Dochody Wydzielonego Rachunku Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	2 697 077,00
	80101		Szkoły podstawowe	671 107,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	308,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182 797,00
		0830	Wpływy z usług	251 061,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 390,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 696,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	232 855,00
	80110		Gimnazja	310 593,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 413,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 820,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 715 377,00
		0830	Wpływy z usług	1 565 699,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 638,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 040,00
			Razem	2 697 077,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/284/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Wydatki Wydzielonego Rachunku Dochodów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
801		Oświata i wychowanie	2 697 077,00
	80101	Szkoły podstawowe	671 107,00
	80110	Gimnazja	310 593,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 715 377,00
		Razem	2 697 077,00

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Wydzielony rachunek dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty utworzony został Uchwałą Nr LXIV/538/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.10.2010r. oraz zmieniony Uchwałą Nr XV/122/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2011r.

Na rok 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.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/284/2012
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 20 grudnia 2012 r.

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

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