

ZARZĄDZENIE Nr 259/2013
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie projektu „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2014 rok”.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz.938) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, celem uchwalenia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, celem zaopiniowania projekt „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2014 rok”.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 175.933.107,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące – 160.992.930,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 19.721.920,00 zł,
 - b) dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.518.274,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 14.970.177,00 zł.

§ 3. Ustala się wydatki ogółem budżetu miasta w wysokości 186.899.731,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 153.653.817,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 19.721.920,00 zł,
 - b) wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.518.274,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 33.245.914,00 zł.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu miasta na 2014 rok w wysokości 10.966.624,00 zł.

§ 5. Ustala się przychody w wysokości 13.620.400,00 zł.

§ 6. Ustala się rozchody w wysokości 2.653.776,00 zł.

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

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

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagozdon

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia

w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2014 rok”.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645) oraz art. 211, art.212, 222, 239, 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz.938) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2014 rok.

§ 2. Ustala się **dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 175.933.107,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1 w tym:

1) **dochody bieżące** – 160.992.930,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1 z tego:

a) **dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej** – 19.721.920,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.1.,

b) **dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – 1.518.274,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.2.;

2) **dochody majątkowe** – 14.970.177,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 3. Ustala się **wydatki ogółem budżetu miasta w wysokości 186.899.731,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 2 i nr 3 w tym:

1) **wydatki bieżące** – 153.653.817,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1., z tego:

a) **wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej** – 19.721.920,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.1.,

b) **wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – 1.518.274,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.2.;

2) **wydatki majątkowe** – 33.245.914,00 zł, zgodnie z tabelami nr 2.2., 2.3., 2.4. i 2.5.

§ 4. Ustala się **deficyt budżetu miasta na 2014 rok w wysokości 10.966.624,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 4, który w całości zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

§ 5. Ustala się **przychody w wysokości 13.620.400,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Ustala się **rozchody tj. spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek w 2014 roku w wysokości 2.653.776,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 6.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości do **10.120.548,00 zł**;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości do **13.576.805,00 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości do **3.285.251,00 zł**.

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, w wysokości do 536.622,00 zł.

§ 9. W ramach wydatków budżetowych **tworzy się rezerwy ogółem** w wysokości **2.423.490,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwa **ogólna** budżetu - **850.000,00 zł**;
- 2) rezerwy **celowe** budżetu – **1.573.490,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 10. W ramach wydatków budżetowych ustala się kwoty **dotacji** w wysokości **8.232.790,00 zł** dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **4.310.890,00 zł**, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 4.165.890,00 zł,
 - b) dotacje celowe wysokości 145.000,00 zł;
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3.921.900,00 zł**, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 2.024.500,00 zł,
 - b) dotacje celowe wysokości 1.897.400,00 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 1.180.000,00 zł;
 - 2) wydatki na realizację zadań ujętych w:
 - a) **Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich** w wysokości 1.145.000,00 zł,
 - b) **Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii** w wysokości 35.000,00 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 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 13. W dochodach i wydatkach budżetu ustala się dochody **realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach** i wydatki nimi finansowane w wysokości 6.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 14. Ustala się plan dochodów **wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych** na kwotę 2.759.723,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7.

§ 15. Ustala się **plan finansowy dochodów budżetu państwa** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 515.300,00 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 zamian 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 zamian 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 w Wieloletniej Prognozie 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 dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Dochody budżetu ogółem

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan roku 2013	Plan roku 2014	Procent
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 932,70	0,00	0,0000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,0000
600	Transport i łączność	9 536 969,00	9 569 102,00	100,3300
630	Turystyka	1 281 267,77	0,00	0,0000
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 187 418,00	10 267 620,00	84,2400
710	Działalność usługowa	579 100,00	744 984,00	128,6400
750	Administracja publiczna	1 031 398,00	1 475 250,00	143,0300
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 210,00	98,8900
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 462,00	56 860,00	86,8500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 491 692,00	80 239 518,00	107,7100
757	Obsługa długu publicznego	0,21	0,00	0,0000
758	Różne rozliczenia	39 564 425,00	40 648 162,00	102,7300
801	Oświata i wychowanie	6 729 926,92	2 834 764,00	42,1200
851	Ochrona zdrowia	1 254 875,31	1 338 639,00	106,6700
852	Pomoc społeczna	30 914 331,78	26 380 967,00	85,3300
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 729,70	287 300,00	86,8600
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 078 291,00	0,00	0,0000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 300,00	578 037,00	91,8500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 164,00	100 000,00	97,8800
926	Kultura fizyczna	2 473 082,00	1 400 694,00	56,6300
	Razem	182 264 700,39	175 933 107,00	96,5300

Dochody bieżące

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2013	Plan roku 2014	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 932,70	0,00	0,0000
	01095		Pozostała działalność	2 932,70	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 932,70	0,00	0,0000
600			Transport i łączność	263 163,00	1 617 347,00	614,5700
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 500,00	1 385 000,00	5 036,3600
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	135 000,00	0,0000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 500,00	1 250 000,00	4 545,4500
	60016		Drogi publiczne gminne	192 417,00	198 474,00	103,1400
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	189 600,00	197 184,00	104,0000
		0690	Wpływy z różnych opłat	620,00	645,00	104,0300
		0920	Pozostałe odsetki	620,00	645,00	104,0300
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 577,00	0,00	0,0000
	60017		Drogi wewnętrzne	30 570,00	31 793,00	104,0000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	31 200,00	104,0000
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	156,00	104,0000
		0920	Pozostałe odsetki	420,00	437,00	104,0400
	60095		Pozostała działalność	12 676,00	2 080,00	16,4000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 243,00	0,00	0,0000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 040,00	104,0000
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 040,00	208,0000
		0920	Pozostałe odsetki	4 307,00	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	626,00	0,00	0,0000
630			Turystyka	37 770,00	0,00	0,0000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 770,00	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 770,00	0,00	0,0000
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 027 418,00	4 101 120,00	101,8300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 285 660,00	3 384 620,00	103,0100
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 550 000,00	1 615 000,00	104,1900
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 530,00	27 530,00	100,0000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 610 400,00	1 679 300,00	104,2700
		0920	Pozostałe odsetki	68 690,00	53 390,00	77,7200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 040,00	9 400,00	32,3600
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	740 000,00	715 000,00	96,6200

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2013	Plan roku 2014	Procent
		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	715 000,00	96,6200
	70095		Pozostała działalność	1 758,00	1 500,00	85,3200
		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	1 000,00	1 500,00	150,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	758,00	0,00	0,0000
710			Działalność usługowa	579 100,00	744 984,00	128,6400
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	150 000,00	0,0000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	150 000,00	0,0000
	71035		Cmentarze	579 100,00	594 984,00	102,7400
		0830	Wpływy z usług	572 000,00	594 880,00	104,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	104,00	104,0000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	0,00	0,0000
750			Administracja publiczna	1 031 398,00	1 475 250,00	143,0300
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 024,00	421 074,00	103,7000
		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	421 074,00	103,7000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 028,00	0,00	0,0000
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 628,00	0,00	0,0000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 157,00	99 360,00	42,6100
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,0000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	244,00	0,00	0,0000
		0830	Wpływy z usług	100,00	300,00	300,0000
		0920	Pozostałe odsetki	67 406,00	72 000,00	106,8100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 232,00	27 060,00	16,3700
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00	0,00	0,0000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 037,00	60 656,00	27,9400
		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	2 000,00	25,0000
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 000,00	66,6600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	413,00	0,00	0,0000
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	193 624,00	48 656,00	25,1200
	75095		Pozostała działalność	173 152,00	894 160,00	516,4000
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	152 201,00	812 770,00	534,0100

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2013	Plan roku 2014	Procent
		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	8 953,00	47 810,00	534,0100
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 089,00	17 041,00	279,8600
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 909,00	16 539,00	279,8900
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 210,00	98,8900
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 210,00	98,8900
		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	11 210,00	98,8900
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 462,00	56 860,00	86,8500
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	3 000,00	120,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	3 000,00	120,0000
	75416		Straż gminna (miejska)	62 960,00	53 860,00	85,5400
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	58 800,00	52 000,00	88,4300
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	210,00	42,0000
		0920	Pozostałe odsetki	3 400,00	1 360,00	40,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	290,00	111,5300
	75495		Pozostała działalność	2,00	0,00	0,0000
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	0,00	0,0000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 491 692,00	80 239 518,00	107,7100
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 300,00	156 550,00	88,2900
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	176 800,00	156 000,00	88,2300
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	550,00	110,0000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 394 220,00	19 551 350,00	100,8100
		0310	Podatek od nieruchomości	18 720 000,00	18 890 000,00	100,9000
		0320	Podatek rolny	3 000,00	3 000,00	100,0000
		0330	Podatek leśny	6 250,00	6 250,00	100,0000
		0340	Podatek od środków transportowych	495 000,00	490 000,00	98,9800
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	128 000,00	120 000,00	93,7500
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 670,00	1 700,00	101,7900
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 300,00	40 400,00	100,2400
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 644 355,00	10 585 550,00	99,4400
		0310	Podatek od nieruchomości	6 440 000,00	6 500 000,00	100,9300
		0320	Podatek rolny	105 005,00	110 000,00	104,7500
		0330	Podatek leśny	1 150,00	1 150,00	100,0000
		0340	Podatek od środków transportowych	1 280 000,00	1 280 000,00	100,0000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	208 000,00	310 000,00	149,0300
		0430	Wpływy z opłaty targowej	750 000,00	780 000,00	104,0000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2013	Plan roku 2014	Procent
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 777 000,00	1 520 000,00	85,5300
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	25 000,00	104,1600
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 200,00	59 400,00	100,3300
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	3 760 836,00	8 486 350,00	225,6500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	707 200,00	708 000,00	100,1100
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 040,00	27 040,00	100,0000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 021 541,00	7 751 220,00	256,5300
		0690	Wpływy z różnych opłat	255,00	90,00	35,2900
		0920	Pozostałe odsetki	4 800,00	0,00	0,0000
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 700,00	2 700,00	100,0000
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 700,00	2 700,00	100,0000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 512 281,00	41 457 018,00	102,3300
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 328 281,00	38 707 018,00	100,9800
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 184 000,00	2 750 000,00	125,9100
757			Obsługa długu publicznego	0,21	0,00	0,0000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,21	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,21	0,00	0,0000
758			Różne rozliczenia	39 346 715,00	40 648 162,00	103,3000
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 153 879,00	35 841 770,00	101,9500
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 153 879,00	35 841 770,00	101,9500
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 730 023,00	4 248 724,00	113,9000
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 730 023,00	4 248 724,00	113,9000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	462 813,00	557 668,00	120,4900
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	462 813,00	557 668,00	120,4900
801			Oświata i wychowanie	3 771 933,92	2 834 764,00	75,1500
	80101		Szkoły podstawowe	48 267,00	29 085,00	60,2500
		0920	Pozostałe odsetki	12 125,95	12 091,00	99,7100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 901,00	16 994,00	77,5900
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 121,00	0,00	0,0000
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 119,05	0,00	0,0000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 887,00	0,00	0,0000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 887,00	0,00	0,0000
	80104		Przedszkola	2 925 135,00	2 109 335,00	72,1100
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 013 426,00	485 040,00	47,8600
		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	8 950,00	0,00	0,0000
		0830	Wpływy z usług	1 267 328,00	1 335 828,00	105,4000
		0920	Pozostałe odsetki	10 722,00	8 680,00	80,9500
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150,00	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 345,00	17 183,00	99,0600

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2013	Plan roku 2014	Procent
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 667,00	0,00	0,0000
		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	262 604,00	110,0800
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 726,00	0,00	0,0000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 726,00	0,00	0,0000
	80110		Gimnazja	7 433,20	6 300,00	84,7500
		0920	Pozostałe odsetki	4 763,42	4 070,00	85,4400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 374,00	2 230,00	93,9300
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	295,78	0,00	0,0000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 042,60	0,00	0,0000
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 042,60	0,00	0,0000
	80195		Pozostała działalność	734 443,12	690 044,00	93,9500
		0830	Wpływy z usług	690 000,00	690 000,00	100,0000
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,51	0,00	0,0000
		0920	Pozostałe odsetki	159,00	44,00	27,6700
		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	4 800,32	0,00	0,0000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 401,00	0,00	0,0000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 081,29	0,00	0,0000
851			Ochrona zdrowia	1 254 875,31	1 338 639,00	106,6700
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 091 243,31	1 180 000,00	108,1300
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 090 000,00	1 180 000,00	108,2500
		0920	Pozostałe odsetki	1,31	0,00	0,0000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 242,00	0,00	0,0000
	85195		Pozostała działalność	163 632,00	158 639,00	96,9400
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	21 000,00	105,0000
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	945,00	105,0000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 000,00	40,0000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 732,00	134 694,00	105,4500
852			Pomoc społeczna	30 914 331,78	26 380 967,00	85,3300
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	624,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	624,00	0,0000
	85206		Wspieranie rodziny	18 002,50	0,00	0,0000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2013	Plan roku 2014	Procent
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 002,50	0,00	0,0000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 981 204,00	19 487 015,00	92,8700
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 044,00	2 704,00	259,0000
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	12 480,00	73,4100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	32 240,00	64,4800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 698 150,00	19 209 746,00	92,8000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215 010,00	229 845,00	106,8900
	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	341 715,00	301 231,00	88,1500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 100,00	70 100,00	100,0000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 615,00	231 131,00	85,0900
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 990 000,00	896 833,00	45,0600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	182 520,00	130,3700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 850 000,00	714 313,00	38,6100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 125,00	0,00	0,0000
		0920	Pozostałe odsetki	125,00	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0000
	85216		Zasiłki stałe	3 712 725,00	3 083 711,00	83,0500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 680,00	104,0000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 695 725,00	3 066 031,00	82,9600
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 298 711,00	1 129 862,00	86,9900
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	125,00	156,2500
		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	35 568,00	104,0000
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	7 280,00	36,4000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 983,00	10 899,00	6,5200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 463,00	6 790,00	22,2800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 046 985,00	1 069 200,00	102,1200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 500,00	36 920,00	110,2000
		0830	Wpływy z usług	33 500,00	36 920,00	110,2000
	85295		Pozostała działalność	2 537 349,28	1 444 771,00	56,9400
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	31,00	103,3300
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,30	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 660,00	108 480,00	129,6600
		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	866 781,55	581 631,00	67,1000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2013	Plan roku 2014	Procent
		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	45 888,43	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	377 770,00	0,00	0,0000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00	0,00	0,0000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 040 582,00	754 629,00	72,5100
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	637,00	0,00	0,0000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 729,70	287 300,00	86,8600
	85305		Żłobki	330 729,70	287 300,00	86,8600
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 700,00	171 600,00	115,4000
		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	41 652,00	103,7000
		0830	Wpływy z usług	54 450,00	60 500,00	111,1100
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	768,00	48,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 780,00	106,5000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 342,00	0,00	0,0000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	473,70	0,00	0,0000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 078 291,00	0,00	0,0000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 078 291,00	0,00	0,0000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	904 145,00	0,00	0,0000
		2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	174 146,00	0,00	0,0000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 252,00	578 037,00	91,8600
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 006,00	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 006,00	0,00	0,0000
	90013		Schroniska dla zwierząt	41 250,00	42 900,00	104,0000
		0830	Wpływy z usług	41 250,00	42 900,00	104,0000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 100,00	31 304,00	104,0000
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	104,00	104,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	31 200,00	104,0000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 000,00	150 000,00	69,1200
		0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00	150 000,00	69,1200
	90095		Pozostała działalność	338 896,00	353 833,00	104,4000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150,00	0,00	0,0000
		0830	Wpływy z usług	243 000,00	253 000,00	104,1100
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 646,00	100 733,00	105,3100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 164,00	100 000,00	97,8800

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2013	Plan roku 2014	Procent
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,0000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,0000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 164,00	0,00	0,0000
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	56,00	0,00	0,0000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 108,00	0,00	0,0000
926			Kultura fizyczna	515 805,00	578 772,00	112,2000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	515 805,00	578 772,00	112,2000
		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	129 479,00	79,8800
		0830	Wpływy z usług	322 612,00	421 978,00	130,8000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 890,00	94,5000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 104,00	25 425,00	87,3500
			Razem	158 454 368,62	160 992 930,00	101,6000

Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2013	Plan roku 2014	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 932,70	0,00	0,0000
	01095		Pozostała działalność	2 932,70	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 932,70	0,00	0,0000
750			Administracja publiczna	406 024,00	421 074,00	103,7000
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 024,00	421 074,00	103,7000
		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	421 074,00	103,7000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 210,00	98,8900
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 210,00	98,8900
		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	11 210,00	98,8900
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	3 000,00	120,0000
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	3 000,00	120,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	3 000,00	120,0000
852			Pomoc społeczna	21 176 483,00	19 286 636,00	91,0700
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 698 150,00	19 209 746,00	92,8000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 698 150,00	19 209 746,00	92,8000
	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	70 100,00	70 100,00	100,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 100,00	70 100,00	100,0000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 463,00	6 790,00	22,2800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 463,00	6 790,00	22,2800
	85295		Pozostała działalność	377 770,00	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	377 770,00	0,00	0,0000
			Razem	21 599 274,70	19 721 920,00	91,3100

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2013	Plan roku 2014	Procent
600			Transport i łączność	27 500,00	1 250 000,00	4 545,4500
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 500,00	1 250 000,00	4 545,4500
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 500,00	1 250 000,00	4 545,4500
710			Działalność usługowa	7 000,00	0,00	0,0000
	71035		Cmentarze	7 000,00	0,00	0,0000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	0,00	0,0000
750			Administracja publiczna	11 998,00	33 580,00	279,8700
	75095		Pozostała działalność	11 998,00	33 580,00	279,8700
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 089,00	17 041,00	279,8600
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 909,00	16 539,00	279,8900
851			Ochrona zdrowia	127 732,00	134 694,00	105,4500
	85195		Pozostała działalność	127 732,00	134 694,00	105,4500
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 732,00	134 694,00	105,4500
852			Pomoc społeczna	120 000,00	0,00	0,0000
	85295		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,0000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00	0,00	0,0000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,0000
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,0000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,0000
			Razem	394 230,00	1 518 274,00	385,1200

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zakłada się wpływy dochodów bieżących w wysokości **160.992.930,00 zł** składające się z następujących pozycji:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym przewiduje się dochody w wysokości 1.617.347,00 zł

Planowane są wpływy z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych 228.384,00 zł,
- kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego ulic gminnych i wewnętrznych – 1.883,00 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych 135.000,00 zł,
- opłat za wydanie lub zmianę licencji na wykonywanie przewozów Taxi 1.040,00 zł,
- opłat za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym 1.040,00 zł,
- rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych 1.250.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 4.101.120,00 zł, z tego:

1. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - wpływy z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni mieszkalnych i użytkowych - 715.000,00 zł.
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 3.386.120,00 zł w tym:
 - opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą – 325.000,00 zł
 - dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza - 1.270.000,00 zł,
 - najem lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 84.300,00 zł,
 - zwrot kosztów wyceny lokali i nieruchomości oraz kosztów upomnień – 27.530,00 zł
 - opłaty za wieczyste użytkowanie - 1.615.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 53.390,00 zł
 - wpływy z tytułu refundacji za energię elektryczną oraz ciepłą w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 - 9.400,00 zł,
 - wpłat zadłużeń najemców mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Stolarskiej 1.500,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy dochodów w tym dziale przewidywane są na kwotę 744.984,00 zł

Dochody zostaną uzyskane z tytułu:

- opłaty planistycznej 150.000,00 zł,
- opłat za usługi na cmentarzu komunalnym 594.984,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 1.475.250,00 zł .

Planowane są wpływy z tytułu:

- 1) dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN-I.3110.7.2013 z dnia 24.10.2013 r. – 421.074,00 zł, na:
 - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 420.412,00 zł,
 - koszty transportu dowodów osobistych – 262,00 zł,
 - akcje kurierską – 400,00 zł,
- 2) wykonania kopii dokumentów oraz refundacji wydatków za wodę, ścieki, energię elektryczną i ciepłą, wywóz nieczystości dla lokalu zajmowanego przez Straż Miejską 13.360,00 zł,
- 3) obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej – 7.500,00 zł,
- 4) wynagrodzenia płatnika 2.500,00 zł,
- 5) dzierżawy terenów na prowadzenie działalności oraz wpływów od sponsorów podczas Festiwalu „A może byśmy tak ... do Tomaszowa” 12.000,00 zł,
- 6) zwrotu kosztów opłaty sądowej 4.000,00 zł,
- 7) odsetek od środków na rachunkach bankowych 72.000,00 zł.
- 8) refundacji wydatków związanych z realizacją projektu „Tomaszowska Okrąglica – wsparcie promocji i działań marketingowych Tomaszowskiego Produktu Turystycznego” – 48.656,00 zł,
- 9) dotacji celowej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”- 860.580,00 zł,
- 10) dotacji celowej partnerów projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”- 33.580,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 11.210,00 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- 5/13 z dnia 14.10.2013 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 56.860,00 zł, z tego:

- na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN-I.3110.7.2013 z dnia 24.10.2013 r. planowane są wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 3.000,00 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej,
- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień 52.210 zł,
- uzyskanych odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia płatnika w Straży Miejskiej – 1.650,00 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 80.239.518,00 zł.

Zakłada się wpływy dochodów z następujących źródeł:

- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, (karta podatkowa) wraz z odsetkami 156.550,00 zł
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 19.551.350,00 zł z tego przypada na:
 - podatek od nieruchomości 18.890.000,00 zł,
 - podatek rolny 3.000,00 zł,
 - podatek leśny 6.250,00 zł,
 - podatek od środków transportowych 490.000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 120.000,00 zł,
 - zwrot kosztów upomnień 1.700,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40.400,00 zł,
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 10.585.550,00 zł, z tego przypada na:
 - podatek od nieruchomości 6.500.000,00 zł,
 - podatek rolny 110.000,00 zł,
 - podatek leśny 1.150,00 zł,
 - podatek od środków transportowych 1.280.000,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 310.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej 780.000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 1.520.000,00 zł,
 - zwrot kosztów upomnień 25.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 59.400,00 zł,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 8.486.350,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej 708.000,00 zł,
 - opłata adiacencka 35.000,00 zł,
 - opłata eksploatacyjna 27.040,00 zł,
 - wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.000.000,00 zł,
 - wpływów z opłat ze stref płatnego parkowania 1.716.220,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat 90,00 zł,
- e) wpływy z różnych rozliczeń 2.700,00 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 41.457.018,00 zł w tym :
 - podatek dochodowy od osób fizycznych 38.707.018,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych 2.750.000,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zakłada się dochody na łączną kwotę 40.648.162,00 zł, z czego przypada na:

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w kwocie 2.834.764,00 zł, z tego przypada na:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, gimnazjów i przedszkoli 24.885,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) 13.127,00 zł,

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za wyżywienie 1.820.868,00 zł,
- wpłaty z gmin z tytułu refundacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych 262.604,00 zł,
- zwrotu kosztów za media w użyczonym lokalu 3.000,00 zł,
- wpływy z basenów 690.000,00 zł,
- refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników 20.280,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zakłada się dochody w wysokości 1.338.639,00 zł, z czego przypada na:

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 1.180.000,00 zł,
- dotacje z ościennych gmin wynikające z podpisanych porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych 134.694,00 zł
- wpływy z tytułu zasądzonych nawiązek sądowych, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz usług medycznych świadczonych w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych oraz 23.945,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale zakłada się na kwotę 26.380.967,00 zł.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 5.835.304,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego FN-I.3110.7.2013 z dnia 24.10.2013 r. , w tym na:
 - ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 231.131,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 714.313,00 zł,
 - zasiłki stałe - 3.066.031,00 zł,
 - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.069.200,00 zł,
 - zadania w zakresie dożywiania - 754.629,00 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.286.636,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego FN-I.3110.7.2013 z dnia 24.10.2013 r. , w tym na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 19.209.746,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 70.100,00 zł,
 - na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - 6.790,00 zł,
- c) środki na realizację przez MOPS projektu „Wsparcie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi - 581.631,00 zł,
- d) pozostałe dochody realizowane przez MOPS – 351.551,00 zł w tym:
 - odsetki od środków na rachunku bankowym 7.280,00 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 12.480,00 zł
 - wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 36.920,00 zł,

- odpłatności rodzin za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych - 182.520,00 zł,
 - odpłatność za posiłki i pobyt w Domu Dziennego Pobytu - 12.480,00 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków 49.920,00 zł,
 - dochody od najemców za media oraz wynajem pomieszczeń 46.467,00 zł
 - zwrot kosztów upomnień 2.860,00 zł,
 - odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 624,00 zł,
- e) dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 229.845,00 zł, realizowane przez MOPS i Urząd Miasta,
- f) z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacje za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych - 96.000,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale zakłada się na kwotę 287.300,00 zł.

Wpływy pochodzą z działalności Samorządowego Żłobka Nr 1 tj.:

- opłata za pobyt dzieci oraz za wyżywienie 232.100,00 zł,
- refundacja kosztów utrzymania obiektów przez poradnię 12.780,00 zł,
- dochodu z najmu pomieszczeń 41.652,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 768,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zakłada się wpływy w wysokości 578.037,00 zł

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- z refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej, konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na parkingach wydzierżawionych przez Gminę Miasto oraz na terenach wspólnot mieszkaniowych - 31.200,00 zł,
- wpływy ze Schroniska dla zwierząt - 42.900,00 zł,
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zwrotu wynagrodzeń w ramach robót publicznych - 82.033,00 zł,
- z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska 150.000,00 zł,
- wpływy za zużytą wodę i ścieki w pawilonach handlowych na Targowisku Miejskim - 18.700,00 zł,
- wpływy z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim - 240.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 204,00 zł,
- wpływy z toalet publicznych - 13.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zakłada się wpływy w wysokości 100.000,00 zł.

Wpływy pochodzą ze Starostwa Powiatowego z tytułu zawartego porozumienia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zakłada się dochody w wysokości 578.772,00 zł, które będą realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Wpływy będą pochodziły z następujących źródeł:

- dzierżawy i najmu obiektów i terenów 129.479,00 zł,
- wpływy z usług – bazy noclegowej, ślizgawki na Torze Łyżwiarskim, kręgielni, boiska, hali, stadionu 421.978,00 zł,
- zwrot podatku VAT oraz wynagrodzenie płatnika 25.425,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym 1.890,00 zł.

Dochody majątkowe

Tabela nr 1. 2. do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2013	Plan roku 2014	Procent
600			Transport i łączność	9 273 806,00	7 951 755,00	85,7400
	60016		Drogi publiczne gminne	9 273 806,00	7 951 755,00	85,7400
		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	9 273 806,00	7 951 755,00	85,7400
630			Turystyka	1 243 497,77	0,00	0,0000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 243 497,77	0,00	0,0000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 243 497,77	0,00	0,0000
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 160 000,00	6 166 500,00	75,5600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 160 000,00	6 166 500,00	75,5600
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00	166 500,00	104,0600
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00	6 000 000,00	75,0000
758			Różne rozliczenia	217 710,00	0,00	0,0000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	217 710,00	0,00	0,0000
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	217 710,00	0,00	0,0000
801			Oświata i wychowanie	2 957 993,00	0,00	0,0000
	80101		Szkoły podstawowe	2 955 565,00	0,00	0,0000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 955 565,00	0,00	0,0000
	80104		Przedszkola	2 428,00	0,00	0,0000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 428,00	0,00	0,0000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48,00	0,00	0,0000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48,00	0,00	0,0000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48,00	0,00	0,0000
926			Kultura fizyczna	1 957 277,00	821 922,00	41,9900
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 957 277,00	821 922,00	41,9900
		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	1 957 277,00	821 922,00	41,9900
			Razem	23 810 331,77	14 940 177,00	62,7500

DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zakłada się wpływy z tytułu dochodów majątkowych własnych w wysokości **14.940.177,00 zł.**

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 7.951.755,00 zł.

Dochody zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów o dofinansowanie ze środków europejskich projektów pn:

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 6.166.500,00 zł.

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

- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 166.500,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych oraz prawa użytkowania wieczystego – 6.000.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 821.922,00 zł

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

Wydatki budżetu ogółem

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan roku 2013	Plan roku 2014	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 632,70	2 700,00	47,9300
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	5 000,00	45,4500
600	Transport i łączność	27 147 988,00	31 475 303,00	115,9300
630	Turystyka	1 385 496,59	284 628,00	20,5400
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 490 315,00	3 515 680,00	141,1700
710	Działalność usługowa	497 867,00	314 876,00	63,2400
720	Informatyka	20 000,00	30 000,00	150,0000
750	Administracja publiczna	13 525 509,48	14 284 553,00	105,6100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 210,00	98,8900
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 962 774,00	1 996 120,00	101,6900
757	Obsługa długu publicznego	4 625 047,00	4 184 873,00	90,4800
758	Różne rozliczenia	1 972 524,62	2 423 490,00	122,8600
801	Oświata i wychowanie	65 245 368,75	64 040 052,00	98,1500
851	Ochrona zdrowia	2 544 165,91	2 492 876,00	97,9800
852	Pomoc społeczna	41 075 829,50	37 131 386,00	90,3900
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 035 654,00	1 052 537,00	101,6300
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 645 570,00	1 498 628,00	56,6400
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 111 448,00	10 118 274,00	111,0500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 514 214,00	6 800 575,00	150,6400
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	100,0000
926	Kultura fizyczna	7 110 673,00	5 211 970,00	73,2900
	Razem	186 963 412,55	186 899 731,00	99,9700

Wydatki bieżące budżetu

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2013	Plan roku 2014	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 632,70	2 700,00	47,9300
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	100,0000
	01095	Pozostała działalność	2 932,70	0,00	0,0000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	5 000,00	45,4500
	40095	Pozostała działalność	11 000,00	5 000,00	45,4500
600		Transport i łączność	7 484 075,00	9 382 454,00	125,3600
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 902 500,00	6 290 000,00	128,3000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 416 750,00	2 922 854,00	120,9400
	60017	Drogi wewnętrzne	159 000,00	151 600,00	95,3400
	60095	Pozostała działalność	5 825,00	18 000,00	309,0100
630		Turystyka	281 810,00	284 628,00	100,9900
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	281 810,00	284 628,00	100,9900
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 301 715,00	1 105 000,00	84,8800
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 123 200,00	924 000,00	82,2600
	70095	Pozostała działalność	178 515,00	181 000,00	101,3900
710		Działalność usługowa	447 867,00	314 876,00	70,3000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	132 456,00	39 220,00	29,6000
	71035	Cmentarze	315 411,00	275 656,00	87,3900
720		Informatyka	20 000,00	30 000,00	150,0000
	72095	Pozostała działalność	20 000,00	30 000,00	150,0000
750		Administracja publiczna	13 438 509,48	14 049 553,00	104,5400
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 024,00	421 074,00	103,7000
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	33 000,00	33 000,00	100,0000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 400,00	397 900,00	98,6300
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 111 753,00	12 086 897,00	99,7900
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 271,48	116 610,00	45,6800
	75095	Pozostała działalność	229 061,00	994 072,00	433,9700
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 210,00	98,8900
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 210,00	98,8900
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 840 374,00	1 796 120,00	97,5900
	75412	Ochotnicze straże pożarne	194 846,00	205 012,00	105,2100
	75414	Obrona cywilna	8 600,00	33 100,00	384,8800
	75416	Straż gminna (miejska)	1 523 446,00	1 510 508,00	99,1500
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	20 000,00	25,0000
	75495	Pozostała działalność	33 482,00	27 500,00	82,1300
757		Obsługa długu publicznego	4 625 047,00	4 184 873,00	90,4800
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 059 636,00	3 648 251,00	89,8600
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	565 411,00	536 622,00	94,9000
758		Różne rozliczenia	1 928 927,21	2 239 490,00	116,1000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 928 927,21	2 239 490,00	116,1000
801		Oświata i wychowanie	64 144 164,75	61 270 052,00	95,5100
	80101	Szkoły podstawowe	24 283 410,00	23 970 980,00	98,7100
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	756 333,00	802 255,00	106,0700
	80104	Przedszkola	17 526 311,00	15 147 546,00	86,4200

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2013	Plan roku 2014	Procent
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	78 524,00	68 000,00	86,5900
	80110	Gimnazja	16 334 820,00	16 126 188,00	98,7200
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	100,0000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 700,00	120 000,00	93,2400
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 501 005,00	1 526 394,00	101,6900
	80195	Pozostała działalność	3 457 061,75	3 430 689,00	99,2300
851		Ochrona zdrowia	2 494 165,91	2 292 876,00	91,9200
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	35 000,00	129,6200
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 119 082,47	945 000,00	84,4400
	85195	Pozostała działalność	1 348 083,44	1 312 876,00	97,3800
852		Pomoc społeczna	41 026 829,50	37 131 386,00	90,5000
	85204	Rodziny zastępcze	104 926,00	104 926,00	100,0000
	85206	Wspieranie rodziny	32 722,50	14 700,00	44,9200
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 862 101,00	19 368 359,00	92,8300
	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	345 115,00	304 631,00	88,2600
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 350 199,00	5 488 487,00	86,4300
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 520 436,00	2 755 000,00	109,3000
	85216	Zasiłki stałe	3 714 225,00	3 080 531,00	82,9300
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 338 289,00	3 356 790,00	100,5500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 608,00	145 600,00	99,9900
	85295	Pozostała działalność	3 613 208,00	2 512 362,00	69,5300
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 035 654,00	1 052 537,00	101,6300
	85305	Żłobki	982 251,00	1 009 137,00	102,7300
	85395	Pozostała działalność	53 403,00	43 400,00	81,2600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 645 570,00	1 498 628,00	56,6400
	85401	Świetlice szkolne	1 278 258,00	1 217 148,00	95,2100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 367 312,00	281 480,00	20,5800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 515 428,00	9 858 274,00	151,3000
	90002	Gospodarka odpadami	1 931 191,00	5 467 378,00	283,1000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	618 843,00	465 015,00	75,1400
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 134,00	500 000,00	99,1700
	90013	Schroniska dla zwierząt	377 200,00	380 000,00	100,7400
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 013 330,00	2 015 000,00	100,0800
	90095	Pozostała działalność	1 070 730,00	1 030 881,00	96,2700
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 399 214,00	4 407 190,00	100,1800
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 000,00	2 172 000,00	100,0000
	92116	Biblioteki	1 454 890,00	1 445 890,00	99,3800
	92118	Muzea	648 000,00	648 000,00	100,0000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	100,0000
	92195	Pozostała działalność	120 324,00	137 300,00	114,1000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	100,0000
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	100,0000
926		Kultura fizyczna	2 637 547,00	2 711 970,00	102,8200
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 695 618,00	1 767 079,00	104,2100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	848 500,00	848 000,00	99,9400
	92695	Pozostała działalność	93 429,00	96 891,00	103,7000
		Razem	156 319 865,55	153 653 817,00	98,2900

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2013	Plan roku 2014	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 932,70	0,00	0,0000
	01095	Pozostała działalność	2 932,70	0,00	0,0000
750		Administracja publiczna	406 024,00	421 074,00	103,7000
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 024,00	421 074,00	103,7000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 210,00	98,8900
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 210,00	98,8900
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	3 000,00	120,0000
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	3 000,00	120,0000
852		Pomoc społeczna	21 176 483,00	19 286 636,00	91,0700
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 698 150,00	19 209 746,00	92,8000
	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	70 100,00	70 100,00	100,0000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 463,00	6 790,00	22,2800
	85295	Pozostała działalność	377 770,00	0,00	0,0000
		Razem	21 599 274,70	19 721 920,00	91,3100

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2013	Plan roku 2014	Procent
600		Transport i łączność	27 500,00	1 250 000,00	4 545,4500
	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 500,00	1 250 000,00	4 545,4500
710		Działalność usługowa	7 000,00	0,00	0,0000
	71035	Cmentarze	7 000,00	0,00	0,0000
750		Administracja publiczna	11 998,00	33 580,00	279,8700
	75095	Pozostała działalność	11 998,00	33 580,00	279,8700
851		Ochrona zdrowia	127 732,00	134 694,00	105,4500
	85195	Pozostała działalność	127 732,00	134 694,00	105,4500
852		Pomoc społeczna	120 000,00	0,00	0,0000
	85295	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,0000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,0000
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,0000
		Razem	394 230,00	1 518 274,00	385,1200

WYDATKI BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na realizację wydatków bieżących w 2014 roku planuje się kwotę **153.653.817,00 zł.**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 2.700,00 zł.

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

DZIAŁ 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 5.000,00 zł.

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 9.382.454,00 zł.

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

Lokalny transport zbiorowy – kwota przeznaczona na przedmiotowe zadanie wynosi **6.290.000,00 zł**, w tym :

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

Drogi publiczne gminne – kwotę **2.922.854,00 zł**, przeznacza się 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 – kwota 1.706.500,00 zł,
- zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analizy wskaźników ruchu na ulicach : Strefowa i Orzeszkowa – kwota 15.000,00 zł,
- strefę płatnego parkowania – środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia dla administratora strefy płatnego parkowania – kwota 1.201.354,00 zł.

Drogi wewnętrzne – **151.600,00 zł**, środki przeznacza się 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.

Pozostała działalność – środki w wysokości **18.000,00 zł** przeznacza się na :

- **dotację celową** na zadanie pn. „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 - kwota 8.000,00 zł,
- wycenę wybudowanej infrastruktury technicznej celem przekazania jej aportem do Spółki – kwota 10.000,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 284.628,00 zł.

W dziale tym z budżetu miasta przeznacza się środki w wysokości **284.628,00 zł** na realizację:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki :

- administrowanie infrastrukturą powstałą w ramach projektu „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną”, w tym na administrowanie Grot Nagórzyckich oraz opłatę za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodno - kanalizacyjnego budynku administracyjnego Grot Nagórzyckich – kwota 274.628,00 zł,
- opłacenie składki członkowskiej z tytułu przystąpienia Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego – kwota 10.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.105.000,00 zł.

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki zaplanowane w wysokości 924.000,00 zł przeznacza się na:

- pokrycie bieżących kosztów remontowych i rozbiorczy budynków komunalnego zasobu mieszkaniowego w związku z podpisaniem umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – kwota 715.000,00 zł,
- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów, wykonanie światłokopii, rysów 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 oraz związane z tym koszty prowadzonych postępowań, koszty opinii biegłych sądowych, a także wynagrodzenia dla kuratora sądowego, koszty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego działek położonych przy rzece Wolbórze, działania związane z aktualizacją zapisów zawartych w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów, przy ul. Wapiennej oraz przy ul. Długiej, a także zakup materiałów do oznaczenia stanowisk handlowych przy Cmentarzu Miejskim – kwota 209.000,00 zł.

Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości 181.000,00 zł przeznacza się na :

- realizację umowy zawartej z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w sprawie najmu lokali mieszkalnych przy ulicy Stolarskiej 33 z przeznaczeniem na lokale socjalne - kwota 25.000,00 zł,
- wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych dla najemców oraz związanych z tym kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami – kwota 90.000,00 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 – kwota 66.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 314.876,00 zł

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

Plany zagospodarowania przestrzennego - środki zaplanowane w kwocie 39.220,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, osób sporządzających decyzje środowiskowe i analizy architektoniczno – urbanistyczne oraz rzeczoznawców, projektantów infrastruktury technicznej, a także wydatki na zadania statutowe, w tym na: oceny aktualności studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie ekofizjografii, prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy

skutków finansowych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz dokumentów planistycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, koszty wykonania kopii map, publikacje w prasie lokalnej związane z decyzjami i procedurami planistycznymi, a także koszty związane z realizacją Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami.

Na utrzymanie **Cmentarza Miejskiego** przeznacza się środki w wysokości **275.656,00 zł**, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla 4 pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA – 30.000,00 zł.

Środki przeznacza się na realizację zadań własnych, w tym na instalację hotspota „Plac Kościuszki” i utrzymanie hotspotów znajdujących się na terenie miasta i opłatą abonamentową.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 14.049.553,00 zł.

W dziale tym środki z budżetu zaplanowano na następujące zadania:

Urzędy Wojewódzkie – środki w wysokości **421.074,00 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 – kwota 378.412,00 zł,
- wydatki związane z jego bieżącą działalnością statutową – kwota 42.000,00 zł,
- koszty transportu dowodów osobistych – kwota 262,00 zł,
- akcję kurierską – kwota 400,00 zł.

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – środki w wysokości **33.000,00 zł** w ramach realizacji zadań własnych dotyczą realizowanej w Wydziale Opłat i Windykacji Należności egzekucji administracyjnej należności podatkowych.

Rada Miejska – środki w wysokości **397.900,00 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 **12.086.897,00 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 – kwota 10.357.340,00 zł,
- wypłatą wynagrodzeń na podstawie umowy – zlecenia lub umowy o dzieło dla inspektorów nadzoru – kwota 25.000,00 zł,
- wypłatą wynagrodzenia dla inkasenta opłaty skarbowej – kwota 8.000,00 zł,
- wypłatą wynagrodzenia dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanych z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie i anulowanie czynności materialno – technicznej zameldowania – kwota 4.000,00 zł,
- postępowaniami sądowymi, a także postępowaniami sadowo-administracyjnymi, opłatami kancelaryjnymi, opłatami za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłatami za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek handlowych – kwota 20.000,00 zł,

- poborem nie podatkowych należności budżetowych w 2014 r., tj.: opłaty sądowe, obsługę komorniczą i prowizje bankowe oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem – kwota 31.000,00 zł,
- 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 – kwota 922.435,00 zł,
- działalnością statutową Urzędu Stanu Cywilnego – kwota 41.500,00 zł,
- zakupem materiałów i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym usług modernizacyjnych sieci komputerowej oraz oprogramowania – kwota 145.000,00 zł,
- gospodarowaniem odpadami, w tym wydatki związane z obsługą administracyjną systemu, wypłatą wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla 9 pracowników Urzędu Miasta oraz realizacją zadań statutowych w ramach przedmiotowego zadania – kwota 532.622,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – środki w wysokości **116.610,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy – zlecenia lub umowy o dzieło za usługi projektowe i artystyczne – 2.000,00 zł,
- prowadzenie kampanii promujących miasto jako ośrodek turystyczny (opracowywanie i wydawanie materiałów promujących miasto i folderów turystycznych, promocja miasta w wydawnictwach reklamowych – 25.000,00 zł,
- obsługa innych imprez oraz ich ubezpieczenie – 80.500,00 zł,
- promocja Miasta poprzez organizację i udział w ponadregionalnych wydarzeniach sportowych i społeczno-kulturowych oraz innych wydarzeniach kulturalnych, a także pozostałe cele związane z promocją miasta, m.in. zakup usług reklamowych, ogłoszenia w masowych środkach przekazu – 7.110,00 zł,
- organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 2.000,00 zł.

Pozostała działalność - środki w wysokości **994.072,00 zł** przeznacza się na:

- konsultacje oraz usługi projektowe i doradcze – 5.000,00 zł ,
- zakupy związane z zarządzaniem projektami oraz zakup wydawnictw tematycznych- 500,00 zł,
- obsługę potencjalnych inwestorów, udział w targach inwestycyjnych, promocję terenów inwestycyjnych i gospodarczych – 6.872,00 zł
- delegacje zagraniczne i współpracę z miastami partnerskimi 2.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane bieżącą działalnością – 200,00 zł,
- opłatę składek członkowskich na 2014 r. w łącznej kwocie **23.300 zł**, w tym na :
 - **Związek Miast Polskich - 17.800,00 zł,**
 - **Stowarzyszenie Dobroczynne „Lokalny Fundusz Roku 2000” - 5.000,00 zł,**
 - **Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 i S-14 – 500,00 zł,**
- realizację projektu pn.: „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim” dofinansowanego za środków europejskich w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 – w ramach powyższego zadania przeznacza się środki na zadania własne – 922.620,00 zł oraz na zadania wynikające z zawartego porozumienia – kwota 33.580,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 11.210,00 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 **11.210,00 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 rzeczowe związane z realizacją tego zadania.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 1.796.120,00 zł.

Środki w tym dziale przeznacza się na realizację następujących zadań :

Ochotnicze Straże Pożarne – środki w wysokości **205.012,00 zł** przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności OSP funkcjonujących na terenie miasta.

Obrona cywilna – środki w wysokości **33.100,00 zł** (w tym: w ramach realizacji zadań własnych – kwota 30.100,00 zł, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 3.000,00 zł) przeznacza się na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia związanego z zarządzaniem kryzysowym, konserwację i naprawę radiowego systemu ostrzegania i alarmowania, koszty szkoleń z zakresu O.C. i transportu wybrakowanego sprzętu O.C. oraz opłaty za ogłoszenia w prasie związane z sytuacjami kryzysowymi oraz na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu O.C.

Straż Miejska – środki w wysokości **1.510.508,00 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 **20.000,00 zł** przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych dotyczących zarządzania kryzysowego.

Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – środki w łącznej wysokości **27.500,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie **dotacji celowych** przyznawanych w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym na podejmowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i promujących bezpieczeństwo na wodach i drogach – kwota 14.000,00 zł.
- **Bezpieczne Miasto** - środki 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” – kwota 13.500,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 4.184.873,00 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 **3.648.251,00 zł** przeznacza się na obsługę długu publicznego w ramach realizacji zadań własnych, w tym:

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

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - tworzy się rezerwę celową na poręczenia w wysokości **536.622,00 zł**, którą przeznaczają się na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 2.239.490,00 zł.

W dziale tym przeznaczają się z budżetu środki w kwocie – 2.239.490,00 zł, w tym na:

- **rezerwę ogólną** – kwota **850.000,00 zł**,
- **rezerwę celową dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność bieżącą i zakupy inwestycyjne, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji z budżetu państwa, a także na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz na uzupełnienie dotacji podmiotowych w ciągu roku budżetowego – kwota **1.000.000,00 zł**,
- **rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego** – na mocy ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – kwota **389.490,00 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 61.270.052,00 zł.

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

Szkoły Podstawowe - w ramach zaplanowanej kwoty **23.970.980,00 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, administracji i obsługi, a także wydatki związane z realizacją ich bieżącej działalności statutowej – kwota 23.765.980,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla szkół niepublicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały – kwota 205.000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – środki w wysokości **802.255,00 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 **15.147.546,00 zł** zaplanowana została na pokrycie kosztów związanych z realizacją następujących zadań:

- utrzymaniem 14 placówek przedszkolnych w formie jednostek budżetowych na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi oraz koszty związane z ich bieżącą działalnością statutową – kwota 13.943.887,00 zł,
- dofinansowaniem w formie **dotacji podmiotowej** dla przedszkoli niepublicznych – kwota 1.196.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały oraz refundacją kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczającymi do przedszkoli niezaliczanych do sektora finansów publicznych, funkcjonujących na terenie Miasta Piotrków Trybunalski – kwota 7.659,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – kwota w wysokości **68.000,00 zł** została zaplanowana w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznych punktów przedszkolnych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.

Gimnazja - środki w wysokości **16.126.188,00 zł** dotyczą kosztów związanych z :

- utrzymaniem 5 gimnazjów w formie jednostek budżetowych na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi oraz koszty związane z ich bieżącą działalnością statutową – kwota 15.570.688,00 zł,

– dofinansowania w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznych gimnazjów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały – kwota 555.500,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół - środki w łącznej kwocie **78.000,00 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół, zgodnie z zawartymi umowami – kwota 48.000,00 zł oraz **dotację celową** dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do szkół podstawowych – kwota 30.000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki w wysokości **120.000,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz na organizację doradztwa metodycznego.

Stołówki szkolne - w ramach zaplanowanej kwoty **1.526.394,00 zł** pokrywane będą koszty związane z utrzymaniem 11 stołówek szkolnych, tj. wypłaty świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników administracji i obsługi oraz wydatków związanych z ich bieżącą działalnością statutową.

Pozostała działalność – środki w łącznej wysokości **3.430.689,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

Pozostała działalność - Wydział Edukacji - środki w kwocie **971.418,00 zł** przeznacza się na realizację zadań związanych z oświatą, w tym :

1) środki w wysokości **2.500,00 zł** przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

2) realizację zadań statutowych, w tym środki w wysokości **839.102,00 zł** przeznacza się na :

- przewóz uczniów do Warszawy w ramach kontynuacji programu edukacyjnego „Bernardo Bellotto – ambasador kultury, czyli skrzyneczka pana Bellotta” – kwota 12.000,00 zł,
- zakup oleju opałowego dla 3 placówek oświatowych – kwota 297.636,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego w ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych dla placówek oświatowych – kwota 20.000,00 zł,
- 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 – kwota 11.500,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli – kwota 497.966,00 zł.

3) Środki w wysokości **9.816,00 zł** przeznacza się na świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

4) Remonty w szkołach i przedszkolach – środki w wysokości **100.000,00 zł** przeznacza się na wykonanie najpilniejszych bieżących prac remontowych w przedszkolach i szkołach.

5) Projekt „Umiem pływać” – środki w wysokości **20.000,00 zł** przeznaczone są na zabezpieczenie udziału własnego w realizacji projektu skierowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Projekt realizowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w roku 2014.

Pozostała działalność w zakresie nauki, oświaty i wychowania – środki w wysokości **34.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie **dotacji celowych** 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 **2.380.271,00 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 – kwota 698.330,00 zł,
- pływalnia przy Zespole Szkół Nr 4 – kwota 1.681.941,00 zł.

Program EKOPOZYTYWNI – środki w wysokości **45.000,00 zł** przeznacza się na kontynuację „Programu edukacyjno – ekologicznego EKOPOZYTYWNI realizowanego w ramach Programu informacyjno – edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego”, w tym propagowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu uchwały. Na realizację powyższego zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 2.292.876,00 zł.

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

Zwalczanie narkomanii – środki w łącznej wysokości **35.000,00 zł** przeznacza się na:

- realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 - 2016 w formie **dotacji celowej** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zadania wskazane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały, tj. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży – kwota 30.000,00 zł,
- realizację zadań statutowych: w ramach planowanych środków realizowane będą zadania o tematyce uzależnień od narkotyków i innych środków psychoaktywnych w ramach zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 5.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki w wysokości **945.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2014, wskazanych w załączniku Nr 3 do projektu uchwały, w tym na:

- dotację celową z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na realizację zadań wynikających z w/w Programu zleconych na podstawie otwartego konkursu ofert w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 665.000,00 zł,
- realizację zadań w/w Programie w wysokości – 265.000,00 zł na:
 - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich,
 - przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia,
 - zdobywanie i upowszechnianie wiedzy na temat rozwiązywania problemów uzależnień,
 - 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,
 - wydatki związane z działalnością i potrzebami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ulicy Św. Antoniego 55,

- działania związane z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi, w formie dotacji celowej dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim – 15.000,00 zł.

Pozostała działalność - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – środki w wysokości **1.312.876,00 zł** (w tym: na zadania własne – kwota 1.178.182,00 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – kwota 134.694,00 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 rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz sportowców, a także zajęcia logopedyczne, korekcyjno - kompensacyjne i psychologiczne.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 37.131.386,00 zł.

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

Rodziny zastępcze – środki w wysokości **104.926,00 zł** przeznacza się na opłaty z tytułu pieczy zastępczej związanej z opieką i wychowaniem dzieci.

Wspieranie rodziny – środki w wysokości **14.700,00 zł** przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy – zlecenia 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 **19.368.359,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 19.209.746,00 zł, na zadania własne – kwota 158.613,00 zł) przeznacza 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, Powiatowym Urzędem Pracy, Starostwem Powiatowym i Prokuraturą, a także bieżącą działalność MOPS w tym zakresie oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

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 **304.631,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 70.100,00 zł, na zadania własne – kwota 234.531,00 zł) przeznacza się na składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające zasiłki z MOPS oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w ramach realizacji zadań własnych środki w wysokości **5.488.487,00 zł** przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalno - rentowe za osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny, opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, sprawianie pogrzebów osób samotnych oraz na 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 wraz z odsetkami.

Dodatki mieszkaniowe - środki w wysokości **2.755.000,00 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na dokonywanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Zasiłki stale – środki w wysokości **3.080.531,00 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na dokonywanie wypłat zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – środki w wysokości **3.356.790,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 6.790,00 zł, na zadania własne – kwota 3.350.000,00 zł) w zakresie 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. W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego oraz na obsługę tego zadania.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki w wysokości **145.600,00 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na świadczenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze.

Pozostała działalność - środki w wysokości **2.512.362,00 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na następujące zadania:

Prowadzenie „Domu Dziennego Pobytu” – środki w wysokości **220.000,00 zł** przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych do obsługi „Domu Dziennego Pobytu” oraz na wydatki związane z jego bieżącym funkcjonowaniem.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania środki w kwocie **1.256.729,00 zł** przeznacza się na:

- dożywianie dzieci i osób dorosłych pochodzących z rodzin najuboższych oraz wypłatę zasiłków celowych na żywność w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota 1.254.629,00 zł,
- zwrot świadczeń i odsetek od nich naliczonych z tytułu częściowej odpłatności za posiłki z powodu przekroczenia kryterium dochodowego – kwota 2.100,00 zł.

Prace społecznie – użyteczne – środki w wysokości **160.000,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń za wykonywanie prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez MOPS.

„Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2013” - środki w kwocie **28.366,00 zł**, przeznacza się na kontynuację zadania w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – edycja 2011-2015”.

Projekt systemowy „Wsparcie” – środki w wysokości **649.867,00 zł** przeznacza się na realizację projektu „Wsparcie”, finansowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczonego dla podopiecznych MOPS. W powyższej kwocie zabezpieczono środki na udział własny gminy stanowiący 10,5% w realizacji projektu. W ramach projektu „Wsparcie” realizowane będą następujące działania:

- szkolenia i warsztaty,
- grupy wsparcia z psychologami,
- indywidualne konsultacje prawne i w zakresie doradztwa zawodowego.

Zadania z zakresu pomocy społecznej – środki w wysokości **197.400,00 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, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – kwota 193.400,00 zł,
- zadania statutowe wynikające z przyjętej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta na lata 2008 – 2015 oraz Programu Rozwiązywania Problemów Bezdomności i Łagodzenia Jej Skutków – kwota 4.000,00 zł.

**DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITKI SPOŁECZNEJ
- 1.052.537,00 zł**

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

Żłobki – środki w łącznej wysokości **1.009.137,00 zł** przeznacza się na:

- Samorządowy Żłobek Nr 1 – w kwocie 937.137,00 zł na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników jednostki, a także wydatki związane z jej bieżącą działalnością statutową,
- dofinansowanie **dla żłobka lub klubu dziecięcego** w formie **dotacji celowej** udzielanej na mocy ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Realizatorem zadania będą podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 72.000,00 zł.

Na pozostałe działania z zakresu polityki społecznej zaplanowano środki w wysokości **43.400,00 zł** na realizację zadań wynikających z 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 działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – kwota 20.000,00 zł,
- w ramach działalności statutowej: zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań ujętych ww. programach oraz na działalność Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu i na sfinansowanie przygotowania kart do programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+” – kwota 23.400,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.498.628,00 zł.

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

Świetlice szkolne – środki w wysokości **1.217.148,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie 11 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 **281.480,00 zł** przeznacza się na:

- stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – 31.480,00 zł
- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacanych w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Powyższe środki zabezpieczają udział własny gminy w realizacji zadania – 250.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 9.858.274,00 zł.

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

Gospodarka odpadami - środki w wysokości **5.467.378,00 zł** przeznacza się na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Oczyszczanie miasta - środki w wysokości **330.000,00 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 trawy,
- usuwanie „dzikich” wysypisk,
- prowadzenie Punktu Zbioru Padliny.

Prace społecznie - użyteczne – środki w wysokości **135.015,00 zł** przeznacza się na współorganizację prac społecznie - użytecznych na terenie miasta, w tym porządkowanie terenów zielonych, oczyszczanie terenów należących do placówek oświatowych z terenu miasta.

Utrzymanie zieleni – środki w wysokości **500.000,00 zł** przeznacza się na wywóz śmieci z koszy parkowych, odśnieżanie i likwidowanie śliskości z alejek w okresie zimowym, grabienie liści (jesienne i wiosenne), formowanie żywopłotów, koszenie trawników, sadzenie kwiatów oraz pielęgnacja kwietników w okresie letnim, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, czyszczenie obrzeży trawników, ustawianie oraz naprawę koszy i ławek parkowych, a także na zadania realizowane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu uchwały.

Schronisko dla zwierząt – środki w wysokości **380.000,00 zł** przeznacza się na ochronę bezdomnych zwierząt podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, zgodnie z zawartą umową, a także na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.

Oświetlenie ulic – środki w wysokości **2.015.000,00 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 **1.030.881,00 zł** przeznacza się na następujące zadania:

Grupa remontowa OSIR – środki w wysokości **339.450,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracownikom zatrudnionym w ramach „grupy remontowej” działającej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim. Do głównych zadań „grupy remontowej” należy: prowadzenie, organizacja i wykonywanie prac remontowych, konserwacyjnych i porządkowych na rzecz wszystkich jednostek budżetowych z terenu miasta.

Wydział Inżyniera Miasta – środki w wysokości **23.000,00 zł** zaplanowano na:

Pozostałą działalność wydziału, w tym :

- pokrycie kosztów dostawy wody do źródeł ulicznych,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych w gospodarce komunalnej miasta,
- inne wydatki związane z bieżącymi zadaniami Wydziału,
- sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt.

Targowisko Miejskie – środki w wysokości **517.014,00 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 sprzątaczy zatrudnionych w ramach umowy – zlecenia, wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz bieżące utrzymanie targowiska.

Roboty publiczne – środki w wysokości **143.417,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla 10 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach robót publicznych na okres 5 miesięcy, a także wydatki związane z działalnością statutową.

Ponadto środki w wysokości **8.000,00 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 - 4.407.190,00 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 – **685.000,00 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 – **475.000,00 zł**.

Ośrodek Kultury „Tkacz”- dotację podmiotową przeznacza się na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych organizowanych na rzecz Miasta – **585.000,00 zł**.

Skansen Rzeki Pilicy – dotację podmiotową przeznacza się na pokrycie kosztów działalności placówki w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji – **427.000,00 zł**.

Miejska Biblioteka Publiczna – środki w łącznej wysokości **1.445.890,00 zł** przeznacza się na:
– **dotację podmiotową** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa – 1.345.890,00 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 – 100.000,00 zł.

Muzeum – dotację podmiotową przeznacza się na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów, organizację wystaw – **648.000,00 zł**.

Ochrona i konserwacja zabytków – środki w wysokości **4.000,00 zł** zaplanowano na renowację miejsc pamięci narodowej w formie dotacji celowej udzielanej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie .

Pozostała działalność - Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji – środki w wysokości **46.500,00 zł** przeznacza się na:

– organizację miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych i Dnia Działacza Kultury, zakup nagród dla laureatów biorących udział w turniejach, przeglądach i konkursach utrzymanie miejsc pamięci historycznej i narodowej, kultywowanie historii Miasta i jego obywateli w formie tablic pamiątkowych itp., doposażenie w sprzęt nagłaśniający na organizowane uroczystości miejskie, koncerty i konkursy, zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych, festynów, konkursów i wystaw, zakup usług reklamowych, realizację umów zawieranych z artystami, autorami scenariuszy i osobami prowadzącymi imprezy kulturalne – kwota 36.500,00 zł,

- wypłatę stypendiów przyznawanych osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 10.000,00 zł.

Zadania z zakresu kultury i sztuki – środki w wysokości **46.000,00 zł** przeznacza się na wydatki 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 – 10.000,00 zł,
- wspieranie i realizację przedsięwzięć artystycznych, a w szczególności festiwali, warsztatów, koncertów muzycznych, konkursów i przeglądów imprez kulturalnych – 20.000,00 zł,
- edukację regionalną dzieci i młodzieży – 8.000,00 zł,
- realizację programów dotyczących wychowania patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego oraz podtrzymywania tradycji narodowej – 8.000,00 zł.

Pozostała działalność – Biuro Rady Miejskiej – środki w wysokości **800,00 zł** przeznacza się na zakup nagród rzeczowych związanych z działalnością kulturalną.

Remonty w instytucjach kultury – środki w wysokości **44.000,00 zł** planuje się na przeprowadzenie priorytetowych remontów w miejskich instytucjach kultury.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE - 25.000,00 zł.

Rezerваты 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, ich opróżnianie oraz naprawa.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 2.711.970,00 zł.

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

Ośrodek Sportu i Rekreacji – środki w wysokości **1.767.079,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń od składek od nich naliczanych dla pracowników oraz na bieżącą działalność statutową Ośrodka, w tym m.in. na:

- programowanie i realizację wszelkich usług w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji oraz turystyki, w ramach posiadanych obiektów i urzędzeń,
- administrowanie oraz udostępnianie bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia i aktywnego wypoczynku oraz integracji dla mieszkańców miasta,
- programowanie i organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz kulturalno – oświatowych na obiektach Ośrodka.

Stypendia sportowe - środki w kwocie **50.000,00 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 **798.000,00 zł**, przeznacza się na **dotacje celowe**, w tym na :

- 1) organizację szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu, zgodnie z uchwałą Nr VI/30/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.01.2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 700.000,00 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 - 40.000,00 zł,
- wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych oraz turystyki – 58.000,00 zł.

Pozostała działalność - środki w wysokości **96.891,00 zł** przeznacza się na następujące zadania:

Współpraca z instytucjami kultury fizycznej - środki w wysokości **90.091,00 zł** przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracownikom zatrudnionym w ramach „współpracy z instytucjami kultury fizycznej” przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim. Do głównych zagadnień realizowanych w zakresie realizowanego zadania należą:

- rozwijanie bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Ośrodka, umożliwiającej prawidłową organizację procesu szkolenia i współzawodnictwa sportowego oraz organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
- współpraca z klubami sportowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami, a w szczególności z organizacjami pożytku publicznego, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki,
- współpraca z innymi miejskimi jednostkami budżetowymi, w szczególności z placówkami oświatowymi i instytucjami kultury, w zakresie organizacji imprez kulturalno-oświatowych, sportowych i rekreacyjnych.

Pozostała działalność – Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji – środki w wysokości **6.000,00 zł** przeznacza się na zakup nagród i upominków na imprezy sportowo – rekreacyjne organizowanych na terenie miasta, 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 **800,00 zł** przeznacza się na zakup pucharów oraz nagród rzeczowych związanych z działalnością sportową dla sportowców.

Wydatki majątkowe ogółem

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2013	Plan roku 2014	Procent
600		Transport i łączność	19 663 913,00	22 092 849,00	112,3500
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 420 922,00	0,00	0,0000
	60016	Drogi publiczne gminne	17 903 491,00	22 092 849,00	123,3900
	60017	Drogi wewnętrzne	339 500,00	0,00	0,0000
630		Turystyka	1 103 686,59	0,00	0,0000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 103 686,59	0,00	0,0000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 188 600,00	2 410 680,00	202,8100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 133 600,00	911 000,00	80,3600
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	1 499 680,00	0,0000
	70095	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,0000
710		Działalność usługowa	50 000,00	0,00	0,0000
	71035	Cmentarze	50 000,00	0,00	0,0000
750		Administracja publiczna	87 000,00	235 000,00	270,1100
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	235 000,00	270,1100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 400,00	200 000,00	163,3900
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 600,00	200 000,00	1 075,2600
	75414	Obrona cywilna	20 000,00	0,00	0,0000
	75416	Straż gminna (miejska)	83 800,00	0,00	0,0000
758		Różne rozliczenia	43 597,41	184 000,00	422,0400
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 597,41	184 000,00	422,0400
801		Oświata i wychowanie	1 101 204,00	2 770 000,00	251,5400
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	730 000,00	36 500,0000
	80104	Przedszkola	305 704,00	1 790 000,00	585,5300
	80110	Gimnazja	688 000,00	0,00	0,0000
	80195	Pozostała działalność	105 500,00	250 000,00	236,9600
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	200 000,00	400,0000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	200 000,00	0,0000
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,0000
852		Pomoc społeczna	49 000,00	0,00	0,0000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 000,00	0,00	0,0000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 596 020,00	260 000,00	10,0100
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	0,00	0,0000
	90002	Gospodarka odpadami	60 000,00	0,00	0,0000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	0,00	0,0000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	260 000,00	0,0000
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	0,0000
	90095	Pozostała działalność	386 020,00	0,00	0,0000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	2 393 385,00	2 081,2000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	130 000,00	0,0000
	92118	Muzea	0,00	65 000,00	0,0000
	92195	Pozostała działalność	115 000,00	2 198 385,00	1 911,6300
926		Kultura fizyczna	4 473 126,00	2 500 000,00	55,8800
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 473 126,00	2 500 000,00	55,8800
		Razem	30 643 547,00	33 245 914,00	108,4900

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

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

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	8 350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 350 000,00
		6303	Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	1 500 000,00
		6304	Uzupełnienie wewnętrznej obwodnicy Miasta - systemu dróg powiatowych o ul. Chopina i ul. Działkową	650 000,00
		6305	Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Boh. Getta Warszawskiego	1 500 000,00
		6307	Budowa ulic: Batorego, Żółkowskiego i Hetmańskiej	465 000,00
		6309	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z przebudową ulicy Piaskowej	110 000,00
		6310	Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ul. Zielonej	200 000,00
		6311	Budowa ulic w osiedlu Nowy Port	2 400 000,00
		6313	Budowa ulicy Świeżej	900 000,00
		6317	Budowa ulicy Rumiankowej	500 000,00
		6318	Budowa ulicy Siedmiodomki	20 000,00
		6319	Dokumentacja na budowę ulic: Zagłoby, Wołodzyjowskiego i Kmicica	30 000,00
		6320	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki - Radom w ciągu ulic: Gminna - Cisowa	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 410 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 000,00
		5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	911 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00
		4301	Wniesienie wkładów do Spółki TTBS	1 499 680,00
750			Administracja publiczna	235 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00
		6302	Wymiana instalacji c.o. w części administracyjnej budynku Urzędu Stanu Cywilnego	100 000,00
		6312	Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego	120 000,00
		6321	Przebudowa dachu budynku "D" Urzędu Miasta	15 000,00
758			Różne rozliczenia	184 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 000,00
		5105	Rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe i rozliczenia płatności z Unią Europejską	184 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 030 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	730 000,00
		6314	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	510 000,00
		6322	Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3	50 000,00
		6323	Zabezpieczenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Ostrowskiego	15 000,00
		6324	Dokumentacja na przebudowę kuchni i zaplecza wraz z wyposażeniem w budynku Zespołu Szkół Nr 4	30 000,00
		6325	Dokumentacja na przebudowę wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Nr 8	25 000,00
		6326	Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej Nr 1	100 000,00
	80104		Przedszkola	1 050 000,00
		6306	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego	950 000,00
		6327	Wymiana grzejników i instalacji c.o. w budynku Przedszkola Nr 19 przy ulicy Strzeleckiej 14	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	250 000,00
		5306	Zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznych	250 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		5504	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń przy Pl. Kościuszki 18	80 000,00
		5505	Wykonanie placu zabaw w parku przy ulicy Wschodniej	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00
		6329	Modernizacja elewacji i wymiana okien budynku DOK przy ulicy Gminnej wraz z przebudową ogrodzenia	130 000,00
	92118		Muzea	45 000,00
		6332	Wymiana sygnalizacji p.poż w Muzeum	45 000,00
	92195		Pozostała działalność	500 000,00
		6333	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją	500 000,00
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 500 000,00
		6334	Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap – modernizacja maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia	2 500 000,00
			Razem	16 584 680,00

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

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

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	13 742 849,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 742 849,00
		8020	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	13 542 849,00
		8030	Projekt pn.: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	740 000,00
	80104		Przedszkola	740 000,00
		6316	Projekt pn.: Termomodernizacja obiektów oświatowych	740 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 698 385,00
	92195		Pozostała działalność	1 698 385,00
		8000	Projekt pn.: Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - "Miasto otwarte"	1 698 385,00
			Razem	16 331 234,00

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych źródeł

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

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		4201	Zakup samochodu bojowego	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00
		6328	Renowacja Parku Rodego	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92118		Muzea	20 000,00
		6331	Rewaloryzacja Parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum	20 000,00
			Razem	330 000,00

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2014 roku planuje się kwotę ogólną **33.245.914,00 zł.**

I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – 16.584.680,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 8.350.000,00 zł

W ramach planu zaplanowano środki na zadania:

Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego - 1.500.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na zakończenie zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2009 roku, realizowanego, zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót budowlanych. W roku 2014 przewiduje się kontynuację robót drogowych w ul. Skłodowskiej i odc. ul. Cekanowskiej oraz realizację robót drogowych w ul. Chrobrego i ul. Narewskiego.

Uzupełnienie wewnętrznej obwodnicy Miasta - systemu dróg powiatowych o ul. Chopina i ul. Działkową – 650.000,00 zł.

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

Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego – 1.500.000,00 zł.

Planuje się realizację kolejnego etapu zadania, w zakres którego wchodzi budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, przyłączy kanalizacji sanitarnej i roboty drogowe – II etap.

Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej - 465.000,00 zł.

Zadanie obejmuje budowę ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej wraz z infrastrukturą i przewidziane jest do realizacji w cyklu trzyletnim, w latach 2014-2016. W roku 2014 planuje się rozpoczęcie zadania od budowy ulicy Batorego wraz z kanalizacją deszczową.

Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z przebudową ulicy Piaskowej - 110.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piaskowej. Postępowanie o zamówienie publiczne na wybór projektanta zostało przeprowadzone w 2013 roku.

Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej- 200.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2010 roku, zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót budowlanych. Zadanie obejmuje budowę ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej oraz infrastrukturą techniczną.

Budowa ulic w osiedlu Nowy Port – 2.400.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację zadania rozpoczętego w 2010 roku. Zakres zadania obejmuje budowę ulic: Bukowej, Grabowej, Jarzębinowej, Kasztanowej, Leszczynowej, Morelowej i Ustronie wraz z infrastrukturą techniczną. Postępowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót zostało przeprowadzone w 2013 roku.

Budowa ulicy Świeżej - 900.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na realizację przedmiotowego zadania. Wykonawca robót zostanie wybrany w roku 2013 w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie obejmuje budowę ulicy Świeżej wraz z kanalizacją deszczową od ulicy Grota Roweckiego.

Budowa ulicy Rumiankowej - 500.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na budowę przedmiotowej ulicy wraz z kanalizacją deszczową.

Budowa ulicy Siedmiodomki - 20.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na aktualizację dokumentacji technicznej opracowanej w 2011 roku.

Dokumentacja na budowę ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica- 30.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica.

Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki-Radom w ciągu ul. Gminna-Cisowa - 75.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na aktualizację dokumentacji technicznej opracowanej w roku 2008 i jest niezbędne do przystąpienia do realizacji zadania, przewidzianego w roku 2014.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 2.410.680 zł.

Wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych – 911.000,00 zł.

Środki zabezpieczono w celu nabycia do zasobów komunalnych nieruchomości i naniesień położonych w Tomaszowie Mazowieckim między innymi przy ul. Zawadzkiej, przy drodze krajowej nr 8.

Wniesienie wkładu do Spółki TTBS w Tomaszowie Mazowieckim – 1.499.680,00 zł.

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 235.000,00 zł.

W ramach planu zaplanowano środki na zadania:

Wymiana instalacji c.o. w części administracyjnej budynku Urzędu Stanu Cywilnego - 100.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej oraz na realizację robót polegających na wymianie przestarzałej instalacji centralnego ogrzewania.

Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego - 120.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej oraz na realizację robót polegających na modernizacji dachów. Wybór wykonawcy oraz zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji technicznej planuje się w roku 2013.

Przebudowa dachu budynku „D” Urzędu Miasta - 15.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na przebudowę dachu budynku „D” Urzędu Miasta.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 184.000,00 zł.

Tworzy się rezerwę celową w wysokości 184.000,00 zł z przeznaczeniem na rozstrzygnięcia przetargowe i rozliczenia płatności z Unią Europejską.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 2.030.000,00 zł.

W ramach planu zaplanowano środki na zadania:

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1- 510.000,00 zł.

W ramach środków finansowych planuje się przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 na podstawie dokumentacji, której opracowanie planuje się rozpocząć w roku 2013.

Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3 – 50.000,00 zł.

Zadanie obejmuje wymianę nawierzchni wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu placówek szkolnych i przewidziane jest do realizacji w latach 2014-2016. W roku 2014 planuje się rozpoczęcie zadania od wymiany nawierzchni na wybiegu szkolnym Szkoły Podstawowej nr 7.

Zabezpieczenie placu zabaw przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Ostrowskiego - 15.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na zabezpieczenie przed wandalizmem szkolnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Nr 4.

Dokumentacja na przebudowę kuchni i zaplecza wraz z wyposażeniem w budynku Zespołu Szkół Nr 4 - 30.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania.

Dokumentacja na przebudowę wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół nr 8 – 25.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania.

Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 1 - 100.000,00 zł.

Z uwagi na zły stan techniczny środki finansowe przeznacza się na kompleksową przebudowę podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 1.

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego - 950.000,00 zł.

W roku 2014 planuje się kontynuację zadania, obejmującą budowę zespołu przedszkolnego na podstawie opracowanej w roku 2013 dokumentacji technicznej.

Wymiana grzejników i instalacji c.o. w budynku Przedszkola nr 19 - 100.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę grzejników i instalacji c.o. w budynku Przedszkola Nr 19 i realizację zadania na jej podstawie.

Zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowych - 250.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznych w pięciu gimnazjach.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 200.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na realizację projektów:

- 1) „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń przy Pl. Kościuszki 18” w ramach zadania MPPiRPA pn.: „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” – 80.000,00 zł.

- 2) „Wykonanie placu zabaw w parku przy ulicy Wschodniej” w ramach zadania MPPiRPA pn.: „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, zwiększenia integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich” – 120.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 675.000,00 zł.

Modernizacja elewacji i wymiana okien budynku DOK przy ul. Gminnej wraz z przebudową ogrodzenia - 130.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na modernizację elewacji budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury wraz z wymianą stolarki okiennej. Ponadto planuje się przebudowę ogrodzenia obiektu.

Wymiana sygnalizacji przeciwpożarowej w Muzeum - 45.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na realizację przedmiotowego zadania zgodnie z zaleceniami.

Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją – 500.000,00 zł.

Środki finansowe w roku 2014 przeznacza się na rozpoczęcie opracowania dokumentacji technicznej dla projektu. Przewiduje się zlecenie opracowania dokumentacji w cyklu 2-letnim, tj. 2014-2015. Zadanie w swoim zakresie obejmuje również „Renowację kamienicy narożnej przy Placu Kościuszki 24/24a wraz z dziedzicem i adaptacja jej do potrzeb gospodarczych wspierających kulturowe funkcje Placu Kościuszki”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 2.500.000,00 zł.

Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap – modernizacja maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia – 2.500.000,00 zł.

W ramach przebudowy toru łyżwiarskiego w roku 2014 planuje się modernizację maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia na terenie OSiR przy ulicy Strzeleckiej.

II. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 16.331.234,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 13.742.849,00 zł.

W ramach kwoty zaplanowanej w dziale realizowane będą następujące niżej wymienione projekty.

1. Projekt pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” - 13.542.849,00 zł.

Środki finansowe zostały zaplanowane na kontynuację realizacji przedmiotowego projektu, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, według zaktualizowanych kosztów projektu. W roku 2014 planuje się zakończenie realizacji projektu i przekazanie placu do użytkowania.

2. Projekt pn. „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” - 200.000,00 zł.

Środki finansowe zostały zaplanowane na końcowe rozliczenie projektu, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, w szczególności wykonanie tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu oraz wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej nieruchomości związanej z budową ulicy Bulwary (nazwa projektowa), zgodnie z decyzją Starosty Tomaszowskiego zezwalającą na realizację inwestycji drogowej przedmiotowego zadania.

Ponadto z uwagi na niewykorzystanie rezerwy na nieprzewidziane wydatki, zmniejszeniu ulegnie całkowita wartość projektu oraz wydatków kwalifikowanych. Wydatki wynikające z przekroczenia limitów zostaną przesunięte do niekwalifikowanych. W związku z powyższym zabezpiecza się środki na zwrot płatności pobranej w nadmiernej wysokości na realizację ww. projektu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 740.000,00 zł.

Projekt pn.: Termomodernizacja obiektów oświatowych – 740.000,00 zł

Zakres projektu, obejmuje termomodernizację budynków Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 11 i Przedszkola nr 12. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 12. sierpnia 2013 r. w ramach „Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014”. Trwa ocena formalna.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 150.000,00 zł.

Projekt pn. : "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką" - 150.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w celu przygotowania projektu do aplikowania o środki finansowe w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

DZIAŁ 926 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1.698.385,00 zł.

Projekt pn.: "Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte" – 1.698.385,00 zł.

Środki finansowe zaplanowano na realizację projektu w cyklu 3-letnim tj. w latach 2014-2016 do wysokości udziału własnego. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych. Na realizację projektu złożono wiosek o dofinansowanie w ramach Programu „Konservacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Funduszy Europejskich. Trwa ocena formalna.

III. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych źródeł – 330.000,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - 200.000,00 zł.

Współudział w **zakupie samochodu bojowego** dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Tomaszowa Mazowieckiego – wkład własny. Realizacja uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -110.000,00 zł.

Renowacja Parku Rodego – 110.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na rozpoczęcie realizacji przedmiotowego zadania, obejmującego: renowację terenów zielonych, małą architekturę, renowację pomnika, oświetlenie, ogrodzenie oraz alejki.

Zadanie planowane do dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Realizacja uwarunkowana pozyskaniem środków.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 20.000,00 zł.

Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum - 20.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej rewaloryzacji parku oraz wymianę ogrodzenia budynku Muzeum. Zadanie planowane do dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Realizacja uwarunkowana pozyskaniem środków.

Wydatki ogółem według grup paragrafów

Tabela nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	31 475 303,00	9 382 454,00	9 374 454,00	0,00	9 374 454,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 092 849,00	22 092 849,00	9 355 078,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 290 000,00	6 290 000,00	6 290 000,00	0,00	6 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 015 703,00	2 922 854,00	2 922 854,00	0,00	2 922 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 092 849,00	22 092 849,00	9 355 078,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	151 600,00	151 600,00	151 600,00	0,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	284 628,00	284 628,00	284 628,00	0,00	284 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	284 628,00	284 628,00	284 628,00	0,00	284 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 515 680,00	1 105 000,00	1 104 700,00	0,00	1 104 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2 410 680,00	911 000,00	0,00	1 499 680,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 835 000,00	924 000,00	924 000,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
	70095	Pozostała działalność	181 000,00	181 000,00	180 700,00	0,00	180 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	314 876,00	314 876,00	312 876,00	196 308,63	116 567,37	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 220,00	39 220,00	39 220,00	28 782,63	10 437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	275 656,00	275 656,00	273 656,00	167 526,00	106 130,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Infomatyka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	14 284 553,00	14 049 553,00	12 693 008,00	11 051 878,00	1 641 130,00	0,00	400 345,00	956 200,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	421 074,00	421 074,00	417 874,00	353 663,00	64 211,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 900,00	397 900,00	27 500,00	500,00	27 000,00	0,00	370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 321 897,00	12 086 897,00	12 060 152,00	10 695 715,00	1 364 437,00	0,00	26 745,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 610,00	116 610,00	116 610,00	2 000,00	114 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	994 072,00	994 072,00	37 872,00	0,00	37 872,00	0,00	0,00	956 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	11 210,00	11 210,00	9 210,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	11 210,00	9 210,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 996 120,00	1 796 120,00	1 736 155,00	1 453 496,00	282 659,00	14 000,00	45 965,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	405 012,00	205 012,00	169 512,00	77 767,00	91 745,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 510 508,00	1 510 508,00	1 500 043,00	1 375 729,00	124 314,00	0,00	10 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	4 184 873,00	4 184 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 622,00	3 648 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 648 251,00	3 648 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	536 622,00	536 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	2 423 490,00	2 239 490,00	2 239 490,00	0,00	2 239 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 423 490,00	2 239 490,00	2 239 490,00	0,00	2 239 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	64 040 052,00	61 270 052,00	58 970 394,00	49 641 569,00	9 328 825,00	2 088 500,00	211 158,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	24 700 980,00	23 970 980,00	23 679 941,00	21 203 148,00	2 476 793,00	205 000,00	86 039,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802 255,00	802 255,00	800 167,00	753 276,00	46 891,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	16 937 546,00	15 147 546,00	13 916 572,00	11 209 115,00	2 707 457,00	1 196 000,00	34 974,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	16 126 188,00	16 126 188,00	15 515 972,00	13 862 248,00	1 653 724,00	555 500,00	54 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 526 394,00	1 526 394,00	1 514 444,00	1 373 966,00	140 478,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	3 680 689,00	3 430 689,00	3 375 298,00	1 239 816,00	2 135 482,00	34 000,00	21 391,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	2 492 876,00	2 292 876,00	1 448 176,00	1 192 033,00	256 143,00	710 000,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 145 000,00	945 000,00	136 600,00	35 000,00	101 600,00	680 000,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	1 312 876,00	1 312 876,00	1 306 576,00	1 157 033,00	149 543,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	37 131 386,00	37 131 386,00	8 246 398,00	3 766 753,00	4 479 645,00	193 400,00	28 041 721,00	649 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85204	Rodziny zastępcze	104 926,00	104 926,00	104 926,00	0,00	104 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	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	19 368 359,00	19 368 359,00	734 905,00	632 103,00	102 802,00	0,00	18 633 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	304 631,00	304 631,00	304 631,00	0,00	304 631,00	0,00	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	5 488 487,00	5 488 487,00	3 347 300,00	0,00	3 347 300,00	0,00	2 141 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 080 531,00	3 080 531,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	3 066 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 356 790,00	3 356 790,00	3 327 470,00	2 847 088,00	480 382,00	0,00	29 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 600,00	145 600,00	143 500,00	138 577,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 512 362,00	2 512 362,00	254 466,00	134 285,00	120 181,00	193 400,00	1 414 629,00	649 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 537,00	1 052 537,00	959 437,00	759 391,00	200 046,00	92 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	1 009 137,00	1 009 137,00	936 037,00	759 391,00	176 646,00	72 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	43 400,00	43 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 498 628,00	1 498 628,00	1 213 861,00	1 124 807,00	89 054,00	0,00	284 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 217 148,00	1 217 148,00	1 213 861,00	1 124 807,00	89 054,00	0,00	3 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	281 480,00	281 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 118 274,00	9 858 274,00	9 836 274,00	897 979,00	8 938 295,00	8 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	5 467 378,00	5 467 378,00	5 467 378,00	0,00	5 467 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	465 015,00	465 015,00	461 955,00	96 030,00	365 925,00	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	760 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	1 030 881,00	1 030 881,00	1 011 941,00	801 949,00	209 992,00	8 000,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 800 575,00	4 407 190,00	81 300,00	5 000,00	76 300,00	4 315 890,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 393 385,00	2 393 385,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 302 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	1 445 890,00	1 445 890,00	0,00	0,00	0,00	1 445 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	713 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	92195	Pozostała działalność	2 335 685,00	137 300,00	81 300,00	5 000,00	76 300,00	46 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 198 385,00	2 198 385,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 211 970,00	2 711 970,00	1 854 076,00	1 083 056,00	771 020,00	798 000,00	59 894,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 267 079,00	1 767 079,00	1 757 185,00	1 000 515,00	756 670,00	0,00	9 894,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	96 891,00	96 891,00	96 891,00	82 541,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	186 899 731,00	153 653 817,00	110 424 137,00	71 181 480,63	39 242 656,37	8 232 790,00	29 205 950,00	1 606 067,00	536 622,00	3 648 251,00	33 245 914,00	31 746 234,00	9 355 078,00	1 499 680,00

Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu w roku 2014

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	Procent
I.	Dochody ogółem w tym:	182 264 700,39	175 933 107,00	96,53%
1.	dochody bieżące	158 454 368,62	160 992 930,00	101,60%
1.1.	bieżące własne	136 460 863,92	139 752 736,00	102,41%
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 599 274,70	19 721 920,00	91,31%
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	394 230,00	1 518 274,00	385,12%
2.	dochody majątkowe	23 810 331,77	14 940 177,00	62,75%
II.	Wydatki ogółem, w tym:	186 963 412,55	186 899 731,00	99,97%
1.	wydatki bieżące	156 319 865,55	153 653 817,00	98,29%
1.1.	bieżące własne	134 326 360,85	132 413 623,00	98,58%
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 599 274,70	19 721 920,00	91,31%
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	394 230,00	1 518 274,00	385,12%
2.	wydatki majątkowe	30 643 547,00	33 245 914,00	108,49%
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-4 698 712,16	-10 966 624,00	233,40%
1.	Wynik na działalności operacyjnej	2 134 503,07	7 339 113,00	343,83 %
2.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-6 833 215,23	-18 305 737,00	267,89 %
IV.	Przychody ogółem, w tym:	23 726 250,16	13 620 400,00	57,41%
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	21 780 000,00	13 620 400,00	62,54%
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	2 752 462,00	10 966 624,00	398,43%
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	19 027 538,00	2 653 776,00	13,95%
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	0,00	
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych			
3.	wolne środki przeznaczone na:	1 946 250,16	0,00	0,00%
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	1 946 250,16		0,00%
3.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek			
V.	Rozchody, w tym:	19 027 538,00	2 653 776,00	13,95%
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	184 817,00	413 768,00	223,88%
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	18 842 721,00	2 240 008,00	11,89%

Planowane przychody w 2014 roku.

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

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 620 400,00
	5006	Kredyty krajowe na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 653 776,00
	5007	Kredyty krajowe na sfinansowanie planowanego deficytu	10 966 624,00
		Razem	13 620 400,00

Zestawienie planowanych rozchodów w 2014 roku.

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

Lp.	Rodzaj kredytu / pożyczki	Planowane rozchody w 2014 roku
Kredyty		
1	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 000 000,00
2	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 000 008,00
3	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	240 000,00
Razem spłaty z tytułu kredytów		2 240 008,00
Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi		
1	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego w Tomaszowie Mazowieckim	125 424,60
2	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic Husarskiej i Brzozowej w Tomaszowie Mazowieckim	45 735,00
Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi warunkowo umorzone		
3	Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach zadania: Budowa ul. Kalinowej w Tomaszowie Mazowieckim	38 912,00
4	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic Bezdomnej, Kanonierów, Sobieskiego, Chodkiewicza w Tomaszowie Mazowieckim	81 706,80
5	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Bluszczowej w Tomaszowie Mazowieckim	11 589,60
6	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnienia w ramach zadania: Budowa ulic : Lawendowej i Jeżynowej w Tomaszowie Mazowieckim	30 400,00
7	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulicy Dolnej w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00
8	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11 przy ul. Farbiarskiej 51/57 w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00
Razem spłaty z tytułu pożyczek		413 768,00
Łącznie rozchody - § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 653 776,00

Planowane rezerwy budżetu w 2014 roku.

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

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
758			Różne rozliczenia	2 423 490,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 423 490,00
		5101	Rezerwa ogólna	850 000,00
		5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	389 490,00
		5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	1 000 000,00
		5105	Rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe i rozliczenia płatności z Unią Europejską	184 000,00
			Razem	2 423 490,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2014 roku.

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

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			4 310 890,00
DOTACJE PODMIOTOWE			4 165 890,00
921	92109	1) Miejski Ośrodek Kultury	685 000,00
921	92109	2) Dzielnicowy Ośrodek Kultury	475 000,00
921	92109	3) Ośrodek Kultury "TKACZ"	585 000,00
921	92109	4) Skansen Rzeki Pilicy	427 000,00
921	92116	5) Miejska Biblioteka Publiczna	1 345 890,00
921	92118	6) Muzeum	648 000,00
DOTACJE CELOWE			145 000,00
801	80113	1) Gmina Lubochnia - dowóz dzieci do szkół	30 000,00
851	85154	2) Powiat Tomaszowski - na zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00
921	92116	3) Miejska Biblioteka Publiczna – zadania biblioteki powiatowej	100 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			3 921 900,00
DOTACJE PODMIOTOWE			2 024 500,00
801	80101	1) Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "TOMEK"	195 000,00
801	80101	2) Katlicka Szkoła Podstawowa im. O.Pio	10 000,00
801	80104	3) Przedszkole Niepubliczne "TOMASZEK"	518 000,00
801	80104	4) Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK"	400 000,00
801	80104	5) Przedszkole Niepubliczne "BAJECZKA"	200 000,00
801	80104	6) Przedszkole Niepubliczne "RAJ-LANDIA"	78 000,00
801	80106	7) Punkt Przedszkolny "Antoś"	33 000,00
801	80106	8) Punkt Przedszkolny "Paprotka"	35 000,00
801	80110	9) Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	285 000,00
801	80110	10) Zaoczne Gminazjum dla Dorosłych "Komed"	65 500,00
801	80110	11) Katolickie Gimnazjum im. Ojca Pio	160 000,00
801	80110	12) Pierwsze Chrześcijańskie Gimnazjum "TOMASZ"	10 000,00
801	80110	13) Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	35 000,00
DOTACJE CELOWE			1 897 400,00
400	40095	1) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	5 000,00
600	60095	2) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	8 000,00
754	75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	14 000,00
801	80195	4) Zadania z zakresu oświaty i wychowania	34 000,00
851	85153	5) Zadania w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii	30 000,00
851	85154	6) Zadania wynikające z MPPiRPA	665 000,00
852	85295	7) Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00
853	85305	8) Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000,00
853	85395	9) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	20 000,00

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą
900	90095	10) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	8 000,00
921	92120	11) Zadania z zakresu renowacji miejsc pamięci narodowej	4 000,00
921	92195	12) Zadania z zakresu kultury i sztuki	46 000,00
926	92605	13) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	798 000,00
		OGÓŁEM	8 232 790,00

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w:
1. Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2014
2. Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 - 2016

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014
851		OCHRONA ZDROWIA	
		I.DOCHODY	1 180 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 180 000,00
		II.WYDATKI	1 180 000,00
		II.A.WYDATKI BIEŻĄCE	270 000,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		Wydatki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	21 500,00
		2. Przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia.	90 000,00
		3. Zdobywanie i upowszechnianie wiedzy na temat rozwiązywania problemów uzależnień	10 500,00
		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.	20 000,00
		5. Wydatki związane z działalnością i potrzebami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55.	123 000,00
		II.B.DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		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.	15 000,00
		II.C.DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	695 000,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	665 000,00
		1.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	230 000,00
		2.Przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia.	360 000,00
		3.Zwiększenie dostępności dla osób uzależnionych i ich bliskich pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej oraz innych	75 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014
		form pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.	
		II.D.WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		1.„Przebudowa i adaptacja pomieszczeń przy Pl. Kościuszki 18” w ramach zadania "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"	80 000,00
		2."Wykonanie placu zabaw w parku przy ulicy Wschodniej" w ramach zadania "Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich"	120 000,00

**Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2014 roku
realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą
I. Dochody			
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		Razem dochody	150 000,00
II. Wydatki			
II.I. WYDATKI BIEŻĄCE			150 000,00
801	80195	Pozostała działalność - edukacja ekologiczna - realizowana w ramach programu informacyjno-edukacyjnego dla mieszkańców z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach programu ekologicznego "EKOPOZYTYWNI" , w tym propagowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	45 000,00
900	90003	Oczyszczanie miasta w tym:	30 000,00
		<i>zakup koszy na odpady komunalne</i>	30 000,00
900	90004	Zieleń miejska - utrzymanie zieleni miejskiej w tym:	60 000,00
		<i>zakup koszy i ławek parkowych</i>	60 000,00
900	90095	Pozostała działalność - sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt	15 000,00
		Razem wydatki	150 000,00

**Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
na 2014 roku realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą
I. Dochody			
756	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00
		Razem dochody	6 000 000,00
II. Wydatki			
II.I. WYDATKI BIEŻĄCE			6 000 000,00
750	75023	Obsługa administracyjna systemu	532 622,00
900	90002	Koszty odbierania , transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	5 467 378,00
		Razem wydatki	6 000 000,00

Dochody Wydzielonego Rachunku Dochodów

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2013	Plan roku 2014	Procent
801			Oświata i wychowanie	2 970 947,43	2 759 723,00	92,8900
	80101		Szkoły podstawowe	815 434,15	729 157,00	89,4100
		0690	Wpływy z różnych opłat	608,00	408,00	67,1000
		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	212 779,00	184 579,00	86,7400
		0830	Wpływy z usług	311 048,00	345 474,00	111,0600
		0920	Pozostałe odsetki	2 620,00	2 196,00	83,8100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	51 696,00	1 500,00	2,9000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233 564,10	195 000,00	83,4800
		9990	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	3 119,05	0,00	0,0000
	80110		Gimnazja	379 327,28	287 881,00	75,8900
		0690	Wpływy z różnych opłat	438,00	360,00	82,1900
		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	181 743,00	151 721,00	83,4800
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	80 000,00	84,2100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,0000
		0920	Pozostałe odsetki	1 820,00	1 500,00	82,4100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 600,00	4 300,00	93,4700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 430,50	50 000,00	52,3900
		9990	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	295,78	0,00	0,0000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 776 186,00	1 742 685,00	98,1100
		0830	Wpływy z usług	1 622 913,00	1 676 585,00	103,3000
		0920	Pozostałe odsetki	1 688,00	980,00	58,0500
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	502,40	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 040,00	65 120,00	43,9800
		9990	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	3 042,60	0,00	0,0000
			Razem	2 970 947,43	2 759 723,00	92,8900

Wydatki Wydzielonego Rachunku Dochodów

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2013	Plan roku 2014	Procent
801		Oświata i wychowanie	2 970 947,43	2 759 723,00	92,8900
	80101	Szkoły podstawowe	815 434,15	729 157,00	89,4100
	80110	Gimnazja	379 327,28	287 881,00	75,8900
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 776 186,00	1 742 685,00	98,1100
		Razem	2 970 947,43	2 759 723,00	92,8900

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Wydzielony rachunek dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty utworzony został Uchwałą Nr LXV/538/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 października 2010r. zmieniony, Uchwałą Nr XV/122/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2011r., Uchwałą Nr XXXIX/351/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2013r.

Na rok 2014 wprowadza się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów na kwotę **2.759.723,00 zł.**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2.759.723,00 zł

Dochody w tym dziale uzyskiwane będą z tytułów:

- darowizn w postaci pieniężnej – 5.800,00 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 365.078,00 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1.741.705,00 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 641.696,00 zł,
- duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 768,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 4.676,00 zł.

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

- realizację celów wskazanych przez darczyńców,
- 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,
- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych,
- koszty prowadzenia rachunku bankowego.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	3 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 300,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 300,00
852			Pomoc Społeczna	512 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	512 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	512 000,00
			Razem	515 300,00

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2014 rok”

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

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Prezydentowi Miasta, który ma obowiązek przedłożenia jej Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2013 roku na rok budżetowy 2014. Natomiast do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy uchwalenie budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, nie później jednak niż do 31 stycznia 2014 roku.

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

Podstawę wielkości prognozowanych dochodów na 2014 rok stanowią dane:

1. Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, określone w piśmie z dnia 10 października 2013 roku znak ST3/4820/10/2013;
2. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a także własnych zadań bieżących gminy, określone w piśmie z dnia 24 października 2013 roku znak FN-I.3110.7.2013;
3. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, określone w piśmie z dnia 14 października 2013 roku znak DPT.421-5/13;
4. wnioski kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i podległych jednostek w zakresie pozostałych dochodów własnych, skalkulowanych w oparciu o własne analizy, uwarunkowania i możliwości ich uzyskania oraz na podstawie obowiązujących przepisów, w tym uchwał Rady Miejskiej, zawartych umów, w tym umów na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE.

Dochody budżetu Miasta na 2014 rok zakłada się w kwocie **175.933.107,00 zł**, tj. o **3,47 % niższym** poziomie niż planowane wykonanie dochodów w 2013 r. (182.264.700,39 zł).

Dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie **160.992.930 zł** tj. o **1,60 % wyższym** od przewidywanego wykonania w 2013 r. (158.454.368,62 zł).

Dochody majątkowe na rok 2014 zakłada się na poziomie **14.940.177,00 zł** tj. o **37,25 % niższym** od przewidywanego wykonania tych dochodów w 2013 r. (23.810.331,77 zł).

Dochody bieżące własne zostały zaplanowane w wysokości **139.752.736,00 zł** i stanowią one **79,44% dochodów ogółem**, dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej stanowią **19.721.920,00 zł** oraz **1.518.274,00 zł** stanowią dochody na realizację zadań wynikające z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które stanowią **12,07 %** dochodów ogółem.

Planowane **dochody własne** na 2014 rok w stosunku do przewidywanego wykonania z 2013 r. będą **niższe o 3,48 %**, a dochody na realizację **zadań zleconych niższe o 8,69%**. **Dochody na zadania wynikające z porozumień zwiększą się o 385,12 %**.

Największą pozycję dochodów własnych w budżecie Miasta na 2014 rok stanowią **dochody z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z majątku Gminy**, które wynosić będą **48.537.807,00 zł** i stanowić będą **27,59 %** dochodów ogółem (**wzrost do 2013 r. o 7,51 %** - 45.146.221,57 zł).

Drugą co do wielkości pozycją planowanych dochodów w 2014 roku są **udziały w dochodach budżetu państwa** we wpływach z **podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych**, które planuje się w kwocie **41.457.018,00 zł** tj. **o 2,33 % wyższej** niż w 2013 r. (40.512.281 zł). Dochody te w dochodach budżetu Miasta stanowić będą **23,56 %**.

Znaczącą pozycją dla realizacji zadań i trzecią co do wielkości pozycją dochodów w budżecie Miasta jest subwencja z budżetu państwa, która w 2014 roku wynosić będzie **40.648.162,00 zł** i stanowić będzie **23,11 %** łącznych dochodów (**wzrost do 2013 r. o 3,31 %** - 39.346.715,00 zł).

Czwartym znaczącym źródłem finansowania zadań własnych Miasta w 2014 roku będą **dochody majątkowe**, które zostały zaplanowane na poziomie **14.940.177,00 zł**, w tym **8.773.677,00 zł ze środków Unii Europejskiej** i stanowić będą **8,49 %** dochodów ogółem.

Ostatnią - piątą grupę dochodów stanowią **dotacje na realizację zadań własnych**, które planuje się w kwocie **9.109.749,00 zł** (79,52 % przewidywanego wykonania w 2013 r. – 11.455.646,35 zł), które stanowić będą **5,18 %** dochodów ogółem, w tym **1.524.447,00 zł ze środków Unii Europejskiej**.

Wykonanie dochodów ogółem według źródeł i typów zadań w latach 2011 – 2013, plan na 2014 rok oraz ich tendencje wzrostu przedstawia załącznik Nr 1. Natomiast wykonanie podstawowych dochodów w latach 2011 – 2013 oraz ich plan na 2014 roku i dynamikę wzrostu zawiera załącznik Nr 2.

Wydatki Miasta na 2014 rok zostały ustalone w kwocie **186.899.731 zł**, tj. na poziomie niższym o **0,03 %** niż w 2013 r. (186.963.412,55 zł).

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie **153.653.817,00 zł** tj. o **1,71 % niższej** od przewidywanego wykonania w 2013 r. (156.319.865,55 zł).

Wydatki bieżące na zadania własne planuje się na poziomie **132.413.623,00 zł**, tj. o **1,42% niższym** niż 2013 roku.

Wydatki na **zadania własne** stanowić będą **88,64 %** wydatków ogółem, a tym samym **pozostałe wydatki** stanowić będą **11,36 %**, w ramach których będą realizowane zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania wynikające z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Największy udział w wydatkach na zadania własne stanowią **wydatki bieżące jednostek**, które planuje się na 2014 rok w kwocie **102.398.852,00 zł**.

Drugą co do wielkości grupą wydatków na zadania własne są **wydatki majątkowe**, których wielkość na 2014 rok zakłada się w kwocie **33.245.914,00 zł**, tj. o **2.602.367,00 zł wyższej** niż w 2013 roku, co stanowi **8,49 % wzrostu**, w tym realizowane z **udziałem UE – 9.355.078,00 zł**. **Wydatki majątkowe** w 2014 roku stanowić będą **17,79 %** wydatków ogółem.

Kolejną grupą wydatków na zadania własne są **dotacje udzielone z budżetu Miasta** na realizację zadań własnych, które na 2014 rok planuje się w kwocie **8.132.790,00 zł** tj. **38,01 % niższej** od przewidywanego wykonania w 2013 roku. **Dotacje** te stanowić będą **4,35 %** wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków w latach 2011 -2013 oraz plan na 2014 rok i dynamikę wzrostu według typów zadań przedstawia załącznik Nr 3.

Planowany w 2014 roku poziom wydatków bieżących jest niższy od dochodów bieżących o 7.339.113 zł, co znacznie obniży poziom planowanego **deficytu budżetu**, który w 2014 roku będzie wynosić **10.966.624,00 zł**.

Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami zwrotnymi w postaci kredytów, które wynosić będą **13.620.400,00 zł** i będą **niższe** w stosunku 2013 roku o 8.159.600 zł, tj. **37,46 %**.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane w 2014 roku w wysokości **2.653.776,00 zł** i będą **niższe** niż w 2013 roku o 16.373.762,00 zł tj. **o 86,05 %**.

Planowany **stan zadłużenia** na koniec 2014 roku wynosić będzie **90.698.317,74 zł** i **wzrośnie** 10.966.624,00 zł, tj. **o 13,75 %** w stosunku do roku 2013.

Wykonanie budżetu w latach 2011 – 2013, plan na 2014 rok oraz jego tendencje zmiany przedstawia załącznik Nr 4.

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

Z analizy tej wynika, że największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki w dziale 801 – **oświata i wychowanie**, bo aż **61.270.052,00 zł, tj. 39,88 %** tych wydatków, przy czym wydatki te są niższe od przewidywanego wykonania w 2013 roku tylko o 2.874.112,75 zł, tj. 4,48 %.

Drugą co do wielkości grupą wydatków bieżących są wydatki na **pomoc społeczną**, które w 2014 roku planuje się w kwocie **37.131.386,00 zł**, co stanowi 90,51 % przewidywanego wykonania w 2013 roku (41.026.829,50 zł) oraz **24,17 %** wydatków bieżących.

Informację o wydatkach bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w latach 2011 – 2014 zawiera załącznik Nr 5.

Z analizy wydatków majątkowych wynika, że największy udział stanowią będą wydatki w dziale **transport i łączność**, aż **22.092.849,00 zł**, co stanowi 112,35 % przewidywanego wykonania w 2013 roku (19.663.913,00 zł)

Szczegółowe informacje w zakresie wydatków majątkowych w latach 2011 – 2014 przedstawia załącznik Nr 6 do uzasadnienia.

Projekt budżetu Miasta na 2014 rok jest nakierowany na wyższe tempo wzrostu dochodów bieżących niż tempo wzrostu wydatków bieżących, celem wypracowania nadwyżki operacyjnej.

Zakładany niższy poziom dochodów ogółem w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2013, a tym samym stosunkowo niewielki wzrost dochodów bieżących, spowodowany jest nie uwzględnieniem w planie należnej miastu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Ponadto planowane dochody zawierają niższe kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację innych zadań bieżących, zarówno zadań własnych jak i zadań zleconych. Planowane dotacje na zadania własne stanowią 79,52 % przewidywanego wykonania w 2013 roku, a na zadania zlecone 91,31 %. Niepełny plan po stronie dochodów bieżących ma istotny wpływ na planowany poziom wydatków bieżących.

Stosunkowo wysoki wzrost dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat spowodowany jest wyższymi dochodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z ich realizacją od 01 stycznia a więc przez okres 12 miesięcy.

Obniżenie poziomu udzielanych dotacji spowodowane jest zmianą sposobu finansowania lokalnego transportu zbiorowego, w związku z przekształceniem Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego z zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane na poziomie 62,75 % przewidywanego wykonania w 2013 roku, co spowodowane jest wysokością planowanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z podpisanymi umowami, a także obniżeniem poziomu dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na stosunkowo wysokim poziomie i stanowią 17,79 % wydatków ogółem. Wynika to z rozpoczętych dotychczas zadań inwestycyjnych objętych wykazem przedsięwzięć, w tym także realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej zgodnie z podpisanymi umowami o ich dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Projekt uchwały zgodnie z wymogami ustawowymi zawiera załączniki w zakresie:

1. Planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych;
2. Planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii;
3. Planu dochodów realizowanych na podstawie ustawy prawo o ochronie środowiska i wydatków nimi finansowanych;
4. Planu dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi realizowanymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
5. Planu dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych;
6. Planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych.

Projekt uchwały zawiera następujące upoważnienia dla Prezydenta Miasta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł;
2. Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
3. Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami i zadaniami w dziale planu wydatków majątkowych, w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, przy zachowaniu rzeczowego zakresu zadania z wyłączeniem zadań realizowanych w cyklu wieloletnim;
4. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
5. Udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 650.000,00 zł.
6. Przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zachowania ciągłości działalności jednostki oraz do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym jednostki w ramach grup paragrafów w rozdziale.

Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Dochody według źródeł i typów zadań w latach 2011-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane dochody 2014r.	% udział w dochodach ogółem w roku 2014	Dynamika wzrostu			
		2011	2012	2013 przewidywane			2012/2011	2013/2012	2014/2013	2014/2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Dochody własne	135 115 904,05	146 226 905,37	160 271 195,69	154 692 913,00	87,93	108,22	109,60	96,52	114,49
	<i>w tym:</i>									
1.	Subwencje	35 739 968,00	38 257 672,00	39 346 715,00	40 648 162,00	23,11	107,04	102,85	103,31	113,73
2.	Dotacje na zadania bieżące własne	9 970 518,98	11 284 173,79	11 455 646,35	9 109 749,00	5,18	113,18	101,52	79,52	91,37
	<i>w tym: ze środków UE</i>	<i>1 833 016,95</i>	<i>2 143 574,19</i>	<i>1 296 944,30</i>	<i>1 524 447,00</i>	<i>0,87</i>	116,94	60,50	117,54	83,17
3.	Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych	36 004 951,27	36 785 287,09	40 512 281,00	41 457 018,00	23,56	102,17	110,13	102,33	115,14
4.	Pozostałe dochody bieżące	40 765 550,94	45 420 289,85	45 146 221,57	48 537 807,00	27,59	111,42	99,40	107,51	119,07
5.	Dochody majątkowe	12 634 914,86	14 479 482,64	23 810 331,77	14 940 177,00	8,49	114,60	164,44	62,75	118,25
	<i>w tym: ze środków UE</i>	<i>3 310 617,12</i>	<i>5 523 883,94</i>	<i>15 430 145,77</i>	<i>8 773 677,00</i>	<i>4,99</i>	166,85	279,34	56,86	265,02
II	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	20 927 954,22	21 546 612,00	21 599 274,70	19 721 920,00	11,21	102,96	100,24	91,31	94,24
III	Dotacje na zadania wynikające z porozumień	208 322,00	235 814,68	394 230,00	1 518 274,00	0,86	113,20	167,18	385,12	728,81
	OGÓLEM	156 252 180,27	168 009 332,05	182 264 700,39	175 933 107,00	100,00	107,52	108,48	96,53	112,60

Podstawowe dochody podatkowe w latach 2011-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Plan na 2014	% udział w dochodach ogółem na 2014	Dynamika wzrostu			
		2011	2012	2013 przewidywane			2012/2011	2013/2012	2014/2013	2014/2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Ogółem dochody podatkowe w tym:	65 941 996,28	69 005 043,09	74 491 692,00	80 239 518,00	100	104,65	107,95	107,72	121,68
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 338 959,27	1 787 577,09	2 184 000,00	2 750 000,00	3,43	76,43	122,18	125,92	117,57
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 665 992,00	34 997 710,00	38 328 281,00	38 707 018,00	48,24	103,96	109,52	100,99	114,97
3.	podatek od nieruchomości	23 765 161,29	25 602 750,39	25 160 000,00	25 390 000,00	31,64	107,73	98,27	100,91	106,84
4.	podatek od środków transportu	1 887 392,91	1 888 775,41	1 775 000,00	1 770 000,00	2,21	100,07	93,98	99,72	93,78
5.	podatek od czynności cywilno prawnych	1 734 306,94	2 140 562,01	1 905 000,00	1 640 000,00	2,04	123,42	89,00	86,09	94,56
II	Skutki obniżenia górnych stawek podatku w tym:	7 338 190,40	7 946 385,00	6 170 607,25			108,29	77,65	0,00	0,00
1.	podatek od nieruchomości	6 383 705,40	6 874 344,00	5 260 022,25			107,69	76,52	0,00	0,00
2.	podatek od śr. transportu	954 485,00	1 072 041,00	910 585,00			112,32	84,94	0,00	0,00
III	Umorzenie zaległości podatkowych w tym:	499 337,43	729 506,89	98 540,90			146,09	13,51	0,00	0,00
1.	podatek od nieruchomości	383 283,00	595 694,89	93 540,90			155,42	15,70	0,00	0,00
2.	podatek od śr. transportu	69 072,00	86 441,00	5 000,00			125,15	5,78	0,00	0,00
3.	podatek od czynności cywilno prawnych	46 982,43	47 371,00	0,00			100,83	0,00	0,00	0,00
IV	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	199 160,65	153 173,39	899 294,58			76,91	587,11	0,00	0,00
1.	podatek od nieruchomości	123 625,90	85 417,85	796 539,00			69,09	932,52	0,00	0,00
2.	podatek od śr. transportu	628,90	0,00	69 831,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	podatek od czynności cywilno prawnych	74 905,85	67 755,54	32 924,58			90,45	48,59	0,00	0,00

Dane w punktach II- IV dla roku 2013 podano według stanu na dzień 30.09.2013 r.

Wydatki według typów zadań w latach 2011-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki 2014r.	% udział w wydatkach ogółem w roku 2014	Dynamika wzrostu			
		2011	2012	2013 przewidywane			2012/2011	2013/2012	2014/2013	2014/2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Zadania własne	141 305 372,61	149 799 805,57	164 969 907,85	165 659 537,00	88,64	106,01	110,13	100,42	117,24
1.	Wydatki bieżące (bez dotacji) <i>w tym: realizowane z udziałem środków UE</i>	112 104 832,33 2 021 518,06	116 977 831,28 2 467 407,50	121 206 921,85 1 323 477,58	124 280 833,00 1 606 067,00	66,50 0,86	104,35 122,06	103,62 53,64	102,54 121,35	110,86 79,45
2.	Dotacje na zadania bieżące	11 519 134,37	12 780 314,25	13 119 439,00	8 132 790,00	4,35	110,95	102,65	61,99	70,60
3.	Wydatki majątkowe <i>w tym: realizowane z udziałem środków UE</i>	17 681 405,91 2 825 797,55	20 041 660,04 7 331 556,96	30 643 547,00 13 294 558,00	33 245 914,00 9 355 078,00	17,79 5,01	113,35 259,45	152,90 181,33	108,49 70,37	188,03 331,06
II	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	20 927 954,22	21 546 612,00	21 599 274,70	19 721 920,00	10,55	102,96	100,24	91,31	94,24
III	Zadania wynikające z porozumień	208 322,00	235 814,68	394 230,00	1 518 274,00	0,81	113,20	167,18	99,35	728,81
	OGÓLEM	162 441 648,83	171 582 232,25	186 963 412,55	186 899 731,00	100,00	105,63	108,96	99,97	115,06

Budżet ogólny w latach 2011-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane 2014r.	Dynamika wzrostu			
		2011	2012	2013 przewidywane		2012/2011	2013/2012	2014/2013	2014/2011
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I	Dochody ogółem (1 + 2)	156 252 180,27	168 009 332,05	182 264 700,39	175 933 107,00	107,52	108,48	96,53	112,60
	w tym:								
1.	dochody bieżące	143 617 265,41	153 529 849,41	158 454 368,62	160 992 930,00	106,90	103,21	101,60	112,10
2.	dochody majątkowe	12 634 914,86	14 479 482,64	23 810 331,77	14 940 177,00	114,60	164,44	62,75	118,25
II	Wydatki ogółem (1 + 2)	162 441 648,83	171 582 232,25	186 963 412,55	186 899 731,00	105,63	108,96	99,97	115,06
	w tym:								
1.	wydatki bieżące	144 760 242,92	151 540 572,21	156 319 865,55	153 653 817,00	104,68	103,15	98,29	106,14
2.	wydatki majątkowe	17 681 405,91	20 041 660,04	30 643 547,00	33 245 914,00	113,35	152,90	108,49	188,03
III	Nadwyżka / Deficyt (I -II)	-6 189 468,56	-3 572 900,20	-4 698 712,16	-10 966 624,00	57,73	131,51	233,40	177,18
IV	Finansowanie (1 - 2)	6 189 468,56	3 572 900,20	4 698 712,16	10 966 624,00	57,73	131,51	233,40	177,18
	w tym:								
1.	przychody ogółem, z tego:	24 466 958,87	20 744 252,04	23 726 250,16	13 620 400,00	84,78	114,38	57,41	55,67
	- kredyty i pożyczki	23 166 866,00	17 513 670,60	21 780 000,00	13 620 400,00	75,60	124,36	62,54	58,79
	- pozostałe przychody	1 300 092,87	3 230 581,44	1 946 250,16		248,49	60,24	0,00	0,00
2.	rozchody ogółem, z tego:	18 277 490,31	17 171 351,84	19 027 538,00	2 653 776,00	93,95	110,81	13,95	14,52
	- spłaty kredytów i pożyczek	18 277 490,31	17 171 351,84	19 027 538,00	2 653 776,00	93,95	110,81	13,95	14,52
V	Zadłużenie	76 636 912,98	76 979 231,74	79 731 693,74	90 698 317,74	100,45	103,58	113,75	118,35

Wydatki bieżące w latach 2011-2014 według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki w 2014 r.	% udział w wydatkach ogółem w 2014 r.	Dynamika wzrostu			
			2011	2012	2013 przewidywane			2012/2011	2013/2012	2014/2013	2014/2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	Rolnictwo i Łowiectwo	3 002,90	4 584,15	5 632,70	2 700,00	0,00	152,66	122,87	47,93	89,91
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	8 607,62	11 000,00	5 000,00	0,00	122,97	127,79	45,45	71,43
3	600	Transport i łączność	8 064 337,96	7 513 342,33	7 484 075,00	9 382 454,00	6,11	93,17	99,61	125,37	116,35
4	630	Turystyka	0,00	165 332,56	281 810,00	284 628,00	0,19	X	170,45	101,00	X
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 296 353,38	1 849 208,74	1 301 715,00	1 105 000,00	0,72	142,65	70,39	84,89	85,24
5	710	Działalność usługowa	304 648,18	341 509,84	447 867,00	314 876,00	0,20	112,10	131,14	70,31	103,36
6	720	Informatyka	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	X	X	150,00	X
7	750	Administracja publiczna	12 660 237,70	13 390 749,17	13 438 509,48	14 049 553,00	9,14	105,77	100,36	104,55	110,97
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 094,73	11 410,00	11 335,00	11 210,00	0,01	9,58	99,34	98,90	9,41
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 886 301,00	1 897 663,12	1 840 374,00	1 796 120,00	1,17	100,60	96,98	97,60	95,22
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	314 796,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
11	757	Obsługa długu publicznego	3 443 461,63	4 291 056,93	4 625 047,00	4 184 873,00	2,72	124,61	107,78	90,48	121,53
12	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 928 927,21	2 239 490,00	1,46	X	X	116,10	X
13	801	Oświata i wychowanie	60 267 727,01	64 266 459,48	64 144 164,75	61 270 052,00	39,88	106,63	99,81	95,52	101,66
14	851	Ochrona zdrowia	2 261 545,95	2 499 115,02	2 494 165,91	2 292 876,00	1,49	110,50	99,80	91,93	101,39
15	852	Pomoc społeczna	38 972 433,59	40 426 428,61	41 026 829,50	37 131 386,00	24,17	103,73	101,49	90,51	95,28
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	819 530,73	908 288,22	1 035 654,00	1 052 537,00	0,69	110,83	114,02	101,63	128,43
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 308 952,34	2 302 443,78	2 645 570,00	1 498 628,00	0,98	99,72	114,90	56,65	64,91
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 402 814,31	4 028 655,57	6 515 428,00	9 858 274,00	6,42	91,50	161,73	151,31	223,91
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 160 816,61	4 284 316,86	4 399 214,00	4 407 190,00	2,87	102,97	102,68	100,18	105,92
20	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 939,86	24 002,53	25 000,00	25 000,00	0,02	96,24	104,16	100,00	100,24
21	926	Kultura fizyczna i sport	3 442 248,22	3 327 397,68	2 637 547,00	2 711 970,00	1,76	96,66	79,27	102,82	78,78
Razem			144 760 242,92	151 540 572,21	156 319 865,55	153 653 817,00	99,98	104,68	103,15	98,29	106,14

Wydatki majątkowe w latach 2011-2014 według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki 2014r.	% udział w wydatkach ogółem w 2014 r.	Dynamika wzrostu			
			2011	2012	2013 przewidywane			2012/2011	2013/2012	2014/2013	2014/2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
2	600	Transport i łączność	6 470 353,89	11 405 586,52	19 663 913,00	22 092 849,00	66,45	176,27	172,41	112,35	341,45
3	630	Turystyka	1 586 224,39	2 799 371,84	1 103 686,59	0,00	0,00	176,48	39,43	0,00	0,00
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 229 530,82	1 855 444,01	1 188 600,00	2 410 680,00	7,25	83,22	64,06	202,82	108,12
5	710	Działalność usługowa	58 056,89	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
6	720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			X
7	750	Administracja publiczna	82 072,54	207 881,96	87 000,00	235 000,00	0,71	253,29	41,85	270,11	286,33
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 899,00	47 706,46	122 400,00	200 000,00	0,00	343,24	256,57	163,40	1 438,95
9	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	43 597,41	184 000,00		X	X	X	X
10	801	Oświata i wychowanie	1 152 489,99	106 982,50	1 101 204,00	2 770 000,00	8,33	9,28	1 029,33	251,54	240,35
11	851	Ochrona zdrowia	16 090,00	110 863,49	50 000,00	200 000,00	0,00	689,02	45,10	400,00	1 243,01
12	852	Pomoc społeczna	5 904,00	244 971,79	49 000,00	0,00	0,00	X	20,00	0,00	X
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 797 077,55	2 170 309,26	2 596 020,00	260 000,00	0,78	77,59	119,62	10,02	9,30
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 898 081,28	194 000,38	115 000,00	2 393 385,00	7,20	10,22	59,28	2 081,20	126,09
17	926	Kultura fizyczna i sport	1 301 247,56	603 541,83	4 473 126,00	2 500 000,00	7,52	46,38	741,15	55,89	192,12
Razem			17 681 405,91	20 041 660,04	30 643 547,00	33 245 914,00	98,24	113,35	152,90	108,49	188,03