

# PROJEKT

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

z dnia .....

w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015”.

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, poz.1318, z 2014 r. poz.379, poz.1072) oraz art. 211,212, 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, poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877 ) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015.

§ 2. Ustala się **dochody ogółem budżetu miasta** w wysokości **180.613.606,71 zł**, zgodnie z tabelą nr 1 z tego:

- 1) **dochody bieżące** – 169.332.608,71 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1 w tym:
  - a) **dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej** – 20.236.398,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.1.,
  - b) **dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – 1.489.638,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.2.;
- 2) **dochody majątkowe** – 11.280.998,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 3. Ustala się **wydatki ogółem budżetu miasta** w wysokości **178.836.456,71 zł**, zgodnie z tabelami nr 2 i nr 3 z tego:

- 1) **wydatki bieżące** – 159.422.296,71 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1., w tym:
  - a) **wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej** –20.236.398,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.1.,
  - b) **wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – 1.489.638,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.2.;
- 2) **wydatki majątkowe** 19.414.160,00 zł, zgodnie z tabelami nr 2.2., 2.3., 2.4. i 2.5.

§ 4. Ustala się nadwyżkę **budżetu miasta na rok 2015** w wysokości **1.777.150,00 zł**, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Ustala się **przychody** w wysokości **4.299.440,50 zł**, z tytułu wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Ustala się **rozchody** tj. spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek w 2015 roku w wysokości **6.076.590,50 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 6.

§ 7. Ustala się **limit zobowiązań** z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości do **10.132.137,00 zł**.

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty , zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, w wysokości **do 543.362,00 zł**.

§ 9. W ramach wydatków budżetowych **tworzy się rezerwy ogółem** w wysokości **4.835.000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwa **ogólna** budżetu - **750.000,00 zł**;
- 2) rezerwy **celowe** budżetu – **4.085.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 10. W ramach wydatków budżetowych ustala się **kwoty dotacji** w wysokości **11.306.730,00 zł** dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6.089.160,00 zł, w tym:
    - a) dotacje podmiotowe w wysokości 4.474.000,00 zł,
    - b) dotacje celowe w wysokości 1.615.160,00 zł;
  - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5.217.570,00 zł, w tym:
    - a) dotacje podmiotowe w wysokości 3.188.670,00 zł,
    - b) dotacje celowe w wysokości 2.028.900,00 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 **1.227.200,00 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 1.192.200,00 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 **220.000,00 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 **6.302.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 14. Ustala się plan dochodów **wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych** na kwotę **2.797.458,00 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 **601.124,00 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

*Projekt przygotował:*

*Zaopiniował  
pod względem prawnym*

## Dochody budżetu ogółem

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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
600	Transport i łączność	6 111 107,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 390 470,00
710	Działalność usługowa	617 593,00
750	Administracja publiczna	855 306,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 510,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 489 943,00
758	Różne rozliczenia	42 687 721,00
801	Oświata i wychowanie	5 780 552,00
851	Ochrona zdrowia	1 394 208,00
852	Pomoc społeczna	26 666 885,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 417,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 283,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
926	Kultura fizyczna	476 482,00
	<b>Razem</b>	<b>180 613 606,71</b>

## Dochody bieżące

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	1 930 109,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 260 260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 260,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	532 126,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	519 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	670,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 456,00
	60017		Drogi wewnętrzne	33 002,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 386,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	162,00
		0920	Pozostałe odsetki	454,00
	60095		Pozostała działalność	104 721,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 081,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00
		0830	Wpływy z usług	102 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 290 470,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 573 470,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 530,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 780 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	715 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	715 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
710			Działalność usługowa	617 593,00
	71035		Cmentarze	617 593,00
		0830	Wpływy z usług	617 485,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00
750			Administracja publiczna	855 306,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	572 984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	572 984,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 592,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0830	Wpływy z usług	68,00
		0920	Pozostałe odsetki	91 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 124,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	75095		Pozostała działalność	162 730,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	138 320,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 410,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 129,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 510,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	65 510,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	63 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 489 943,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	183 800,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 226 450,00
		0310	Podatek od nieruchomości	19 450 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00
		0330	Podatek leśny	6 250,00
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 335 150,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 100 000,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00
		0330	Podatek leśny	1 150,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 350 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	322 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 546 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	7 852 997,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	740 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 057 227,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 170,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 839,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 839,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 888 707,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	41 448 707,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 440 000,00
758			Różne rozliczenia	42 687 721,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 458 280,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 458 280,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 527 948,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 527 948,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	701 493,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	701 493,00
801			Oświata i wychowanie	5 780 552,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 492,00
		0920	Pozostałe odsetki	21 174,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 128,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 190,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 704,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 704,00
	80104		Przedszkola	5 111 305,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	499 887,00
		0830	Wpływy z usług	1 289 028,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 893,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 643,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	155 882,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 636 383,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 006,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	272 583,00
	80110		Gimnazja	10 007,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 727,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 280,00
	80195		Pozostała działalność	605 044,00
		0830	Wpływy z usług	605 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	44,00
851			Ochrona zdrowia	1 394 208,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 227 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 227 200,00
	85195		Pozostała działalność	167 008,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 448,00
852			Pomoc społeczna	26 666 885,71
	85204		Rodziny zastępcze	1 685,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 685,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 924 953,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 807,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 992,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 567 868,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	288 386,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	350 459,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 116,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 295,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	899 719,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	189 456,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	710 263,00
	85216		Zasiłki stałe	3 074 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 352,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 056 368,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100 431,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	208,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 920,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 089,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 313,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 301,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 029 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 323,00
		0830	Wpływy z usług	38 323,00
	85295		Pozostała działalność	1 276 595,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	32,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 492,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	336 868,50
		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	17 834,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	768 369,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 417,00
	85305		Żłobki	319 417,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	202 125,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 024,00
		0830	Wpływy z usług	61 188,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 283,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 530,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		0830	Wpływy z usług	44 530,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 380,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
	90095		Pozostała działalność	347 373,00
		0830	Wpływy z usług	254 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 273,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
926			Kultura fizyczna	476 482,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	476 482,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 268,00
		0830	Wpływy z usług	296 260,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 662,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 292,00
			<b>Razem</b>	<b>169 332 608,71</b>

## 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	Kwota
750			Administracja publiczna	572 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	572 984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	572 984,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 129,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
852			Pomoc społeczna	19 649 285,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 567 868,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 567 868,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 116,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 116,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 301,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 301,00
			<b>Razem</b>	<b>20 236 398,00</b>

## 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	Kwota
600			Transport i łączność	1 250 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 190,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 190,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 190,00
851			Ochrona zdrowia	138 448,00
	85195		Pozostała działalność	138 448,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 448,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Razem	1 489 638,00

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Planuje się osiągnąć dochody bieżące w wysokości **169.332.608,71 zł** pochodzące z niżej wymienionych źródeł.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.930.109,00 zł.**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych – 551.386,00 zł,
- kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego ulic gminnych i wewnętrznych – 13.742,00 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych – 102.600,00 zł,
- opłat za zaświadczenia za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 10.260,00 zł,
- opłat za wydanie lub zmianę licencji na wykonywanie przewozów Taxi – 1.081,00 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 – 4.290.470,00 zł.**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z niżej wymienionych tytułów.

1. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - wpływy z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni mieszkalnych i użytkowych – 715.000,00 zł.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.575.470,00 zł w tym:

- opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą oraz nieruchomości zabudowane – 350.000,00 zł,
- dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza – 1.300.000,00 zł,
- najem lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 87.000,00 zł,
- dzierżawy parkingu przy ul. Farbiarskiej 3 – 43.000,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.700.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 55.240,00 zł,
- wpływy z tytułu refundacji za zużytą energię elektryczną oraz ciepłą w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 9.700,00 zł,
- zwrot kosztów wyceny lokali i nieruchomości oraz kosztów upomnień – 28.530,00 zł,
- wpłaty zadłużeń najemców mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Stolarskiej – 2.000,00 zł.

### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 617.593,00 zł.**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- opłat za usługi na cmentarzu komunalnym - w kwocie 617.485,00 zł,
- refundacji kosztów usuwania odpadów ciekłych ze zbiornika bezodpływowego na cmentarzu komunalnym – w kwocie 108,00 zł.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 855.306,00 zł.**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24.10.2014 r. oraz pismem Nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 19.12.2014 r. – 572.984,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
  - a) na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach – 377.643,00 zł,
  - b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt.a) – 194.679,00 zł,
  - c) koszty transportu dowodów osobistych – 262,00 zł,
  - d) akcję kurierską – 400,00 zł,
- wykonania kopii dokumentów oraz refundacji wydatków za wodę, ścieki, energię elektryczną i ciepłą, wywóz nieczystości dla lokalu zajmowanego przez Straż Miejską - 13.092,00 zł,
- obsługi Pracowniczej Kasy Zpomogowo Pożyczkowej – 7.500,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika - 2.500,00 zł,
- wynajmu sali obrad Urzędu Miasta – 500,00 zł,
- zwrotu kosztów opłaty sądowej - 4.100,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 91.900,00 zł,
- ostatniej transzy dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, przyznanej na realizację projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim” – 162.730,00 zł.

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 11.129,00 zł.**

W dziale tym planuje się dochody z tytułu dotacji celowej 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 - 4/14 z dnia 26.09.2014 r.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- 68.510,00 zł.**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24.10.2014 r. z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej - 3.000,00 zł,
- wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień – 63.300,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia płatnika w Straży Miejskiej – 2.210,00 zł.

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – 83.489.943,00 zł.**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu :

- a) wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami - 183.800,00 zł,
- b) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 20.226.450,00 zł, z czego przypada na:
  - podatek od nieruchomości - 19.450.000,00 zł,

- podatek rolny - 3.000,00 zł,
  - podatek leśny - 6.250,00 zł,
  - podatek od środków transportowych - 600.000,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych - 125.000,00 zł,
  - zwrot kosztów upomnień - 1.800,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 40.400,00 zł,
- c) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 11.335.150,00 zł, z czego przypada na:
- podatek od nieruchomości - 7.100.000,00 zł,
  - podatek rolny - 110.000,00 zł,
  - podatek leśny - 1.150,00 zł,
  - podatek od środków transportowych - 1.350.000,00 zł,
  - podatek od spadków i darowizn - 322.000,00 zł,
  - wpływy z opłaty targowej - 800.000,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.546.000,00 zł,
  - zwrot kosztów upomnień - 25.000,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 81.000,00 zł,
- d) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 7.852.997,00 zł, z czego przypada na:
- wpływy z opłaty skarbowej - 740.000,00 zł,
  - opłatę adiacencką - 37.000,00 zł,
  - opłatę eksploatacyjną - 31.000,00 zł,
  - wpływy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami z tytułu nieterminowego wpływu należności - 6.302.600,00 zł,
  - wpływy z opłat w strefie płatnego parkowania - 742.227,00 zł,
  - wpływy z pozostałych opłat - 170,00 zł,
- e) dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych tj. dotacji z PFRON rekompensującej utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej - 2.839,00 zł,
- f) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 43.888.707,00 zł, w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 41.448.707,00 zł,
  - podatek dochodowy od osób prawnych - 2.440.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 42.687.721,00 zł.**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej - 37.458.280,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 4.527.948,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 701.493,00 zł.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 5.780.552,00 zł.**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.636.383,00 zł, zgodnie z art.11 ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
- dotacji na realizację projektu pn.„Kolorowe przedszkole”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 155.882,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, gimnazjów i przedszkoli - 40.794,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) - 13.871,00 zł,
- wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach - 1.788.915,00 zł,

- refundacji na mocy porozumienia z ościennymi gminami częściowego wynagrodzenia nauczyciela religii, za dzieci wyznania Kościoła Chrystusowego uczące się religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Szkole Podstawowej Nr 12 – 1.190,00 zł,
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 235.710,00 zł,
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki - 272.583,00 zł,
- zwrotu kosztów za media w użyczonym lokalu - 3.000,00 zł,
- wpływów z basenów wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności - 605.044,00 zł,
- refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników - 27.180,00 zł.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 1.394.208,00 zł.**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 1.227.200,00 zł,
- dotacji z ościennych gmin wynikających z podpisanych porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - 138.448,00 zł,
- wpływów uzyskanych przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych z usług medycznych, zasądzonych nawiązek sądowych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym - 28.560,00 zł.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 26.666.885,71 zł.**

W dziale tym planuje się pozyskać dochody z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych w kwocie 5.839.895,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24.10.2014 r., w tym na:
  - 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 – 275.295,00 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 710.263,00 zł,
  - zasiłki stałe - 3.056.368,00 zł,
  - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.029.600,00 zł,
  - pomoc państwa w zakresie dożywiania - 768.369,00 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.649.285,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24.10.2014 r., w tym na:
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 19.567.868,00 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 - 75.116,00 zł,
  - na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - 6.301,00 zł,
- c) pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS – 417.977,00 zł w tym:
  - odsetki od środków na rachunku bankowym - 16.089,00 zł,
  - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 13.992,00 zł,
  - wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - 38.323,00 zł,

- odpłatności rodzin za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej – 189.456,00 zł,
  - odpłatność za posiłki i pobyt w Domu Dziennego Pobytu – 10.380,00 zł,
  - zwrot od najemców za media oraz wynagrodzenie płatnika – 13.107,00 zł,
  - refundacja prac interwencyjnych – 23.898,00 zł,
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków – 71.080,00 zł,
  - dochody od najemców za wynajem pomieszczeń - 36.920,00 zł,
  - zwrot kosztów upomnień - 3.047,00 zł,
  - odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - 1.685,00 zł,
- e) dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 288.386,00 zł, realizowanych przez MOPS i Urząd Miasta,
- f) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych – 116.640,00 zł,
- g) dotacji celowej na realizację przez MOPS projektu „Wsparcie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z wnioskiem złożonym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi – 354.702,71 zł.

#### **DZIAŁ 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ-319.417,00 zł**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu działalności Samorządowego Żłobka Nr 1 , w tym:

- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci - 263.313,00 zł,
- refundacja kosztów utrzymania obiektów przez poradnię -12.600,00 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń - 42.024,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 1.300,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika - 180,00 zł.

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 644.283,00 zł.**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- wpływów z tytułu realizacji umowy zawartej z Gminą Tomaszów Maz. obejmującej usługi wyłapywania, transportu, przetrzymywania oraz zabiegów sterylizacji, kastracji i znakowania zwierząt pochodzących z terenu Gminy Tomaszów Maz – 44.530,00 zł,
- refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej, konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na parkingach wydzierżawionych przez Gminę Miasto i na terenach wspólnot mieszkaniowych oraz z odszkodowań za zniszczone słupy oświetlenia ulicznego – 32.380,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - 220.000,00 zł,
- wpływów z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim - 240.000,00 zł,
- wpływów z toalet publicznych - 14.000,00 zł,
- wpływów za zużytą wodę i ścieki w pawilonach handlowych na Targowisku Miejskim - 19.500,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 100,00 zł,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zwrotu wynagrodzeń w ramach robót publicznych – 73.773,00 zł.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 100.000,00 zł.**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej.



**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA- 476.482,00 zł.**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu:

- dzierżawy i najmu obiektów i terenów - 145.268,00 zł,
- wpływów z usług – bazy noclegowej, ślizgawki na Torze Łyżwiarskim, kręgielni, boiska, hali, stadionu - 296.260,00 zł,
- zwrotu podatku VAT oraz wynagrodzenie płatnika - 30.292,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym - 4.662,00 zł.

## Dochody majątkowe

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	4 180 998,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 180 998,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 220 160,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 960 838,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00
			Razem	11 280 998,00

## **DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości **11.280.998,00 zł.**

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4.180.998,00 zł.**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości 4.180.998,00 zł, w tym:

- na kwotę 1.220.160,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Chopina”,
- na kwotę 2.960.838,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ulicy Chopina” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 7.100.000,00 zł.**

W dziale tym przewiduje się uzyskać dochody z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami z tytułu:

- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 100.000,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych oraz prawa użytkowania wieczystego – 7.000.000,00 zł.

## Wydatki budżetu ogółem

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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
600	Transport i łączność	23 753 770,00
630	Turystyka	284 628,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 500,00
710	Działalność usługowa	359 568,00
720	Informatyka	22 140,00
750	Administracja publiczna	14 231 888,00
751	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 048 766,00
757	Obsługa długu publicznego	3 520 100,00
758	Różne rozliczenia	4 835 000,00
801	Oświata i wychowanie	66 196 534,14
851	Ochrona zdrowia	2 641 648,00
852	Pomoc społeczna	37 602 142,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 687 185,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 878 779,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 761 300,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00
926	Kultura fizyczna	2 920 278,00
	<b>Razem</b>	<b>178 836 456,71</b>

## Wydatki bieżące budżetu

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 700,00
	01030	Izby rolnicze	2 700,00
600		Transport i łączność	8 553 610,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 135 900,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 197 760,00
	60017	Drogi wewnętrzne	108 000,00
	60095	Pozostała działalność	111 950,00
630		Turystyka	284 628,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	284 628,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 320 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 190 500,00
	70095	Pozostała działalność	130 000,00
710		Działalność usługowa	359 568,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
	71035	Cmentarze	309 568,00
720		Informatyka	22 140,00
	72095	Pozostała działalność	22 140,00
750		Administracja publiczna	14 011 888,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	572 984,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	37 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 632 502,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 148,00
	75095	Pozostała działalność	188 354,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 826 766,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 266,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 578 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	30 500,00
757		Obsługa długu publicznego	3 520 100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 976 738,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	543 362,00
758		Różne rozliczenia	2 805 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 805 000,00
801		Oświata i wychowanie	65 896 534,14
	80101	Szkoły podstawowe	25 732 102,17
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 491,00
	80104	Przedszkola	19 050 183,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00
	80110	Gimnazja	15 561 942,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	103 560,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 678 416,97

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
	80195	Pozostała działalność	3 112 839,00
851		Ochrona zdrowia	2 456 648,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 072 200,00
	85195	Pozostała działalność	1 349 448,00
852		Pomoc społeczna	37 517 142,71
	85204	Rodziny zastępcze	162 871,00
	85206	Wspieranie rodziny	2 471,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 760 602,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	350 931,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 459 904,84
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 761 282,00
	85216	Zasiłki stałe	3 086 668,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 534 435,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 371,00
	85295	Pozostała działalność	2 244 606,87
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 400,00
	85305	Żłobki	1 000 000,00
	85395	Pozostała działalność	43 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 687 185,86
	85401	Świetlice szkolne	1 367 727,86
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	319 458,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 446 779,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 734 508,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	876 710,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	380 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 842 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 093 561,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 711 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 260 500,00
	92113	Centra kultury i sztuki	100 000,00
	92116	Biblioteki	1 522 500,00
	92118	Muzea	691 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	133 300,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00
926		Kultura fizyczna	2 920 278,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 854 831,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	974 000,00
	92695	Pozostała działalność	91 447,00
		<b>Razem</b>	<b>159 422 296,71</b>

## 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	Kwota
750		Administracja publiczna	572 984,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	572 984,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00
852		Pomoc społeczna	19 649 285,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 567 868,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 116,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 301,00
		Razem	20 236 398,00

**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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
600		Transport i łączność	1 250 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 190,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 190,00
851		Ochrona zdrowia	138 448,00
	85195	Pozostała działalność	138 448,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00
		<b>Razem</b>	<b>1 489 638,00</b>



## WYDATKI BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na realizację wydatków bieżących w 2015 roku planuje się kwotę **159.422.296,71 zł.**

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

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

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 8.553.610,00 zł.**

Środki w tym dziale z budżetu miasta przeznaczają się na realizację niżej wymienionych zadań.

**Lokalny transport zbiorowy** – kwotę w wysokości **6.135.900,00 zł** przeznaczają się na:

- świadczenie usług przewozowych – 6.135.100,00 zł w tym:
  - a) na realizację zadań własnych – 4.885.100,00 zł,
  - b) na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.250.000,00 zł,
- zakup druków zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - 800,00 zł.

**Drogi publiczne gminne** – kwotę **2.197.760,00 zł**, przeznaczają się na:

- profilowanie, remont i przebudowy ulic gruntowych, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, zimowe utrzymanie dróg oraz ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej – 1.764.000,00 zł, w tym kwota 72.000,00 zł dotyczy Pl. Kościuszki,
- zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analizy wskaźników ruchu na ulicach: Strefowa i Orzeszkowa – 15.000,00 zł,
- strefę płatnego parkowania – środki przeznaczają się na wypłatę wynagrodzenia dla administratora strefy płatnego parkowania – 418.760,00 zł, w tym kwota 22.000,00 zł dotyczy Pl. Kościuszki.

**Drogi wewnętrzne** – kwotę **108.000,00 zł** przeznaczają się na profilowanie, remont i przebudowy ulic gruntowych, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych oraz zimowe utrzymanie dróg.

**Pozostała działalność** – środki w wysokości **111.950,00 zł** przeznaczają się na:

- bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta tj. zakup materiałów i wyposażenia, bieżące remonty, sprzątanie oraz ubezpieczenie konstrukcji przystankowych – 106.800,00 zł,
- wycenę wybudowanej infrastruktury technicznej – 5.000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych przez urządzenia niezwiązane z funkcjonowaniem dróg – 150,00 zł.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 284.628,00 zł.**

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

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**, w tym na:

- administrowanie infrastrukturą powstałą w ramach projektu „Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną”, w tym na administrowanie Grot Nagórzyckich oraz opłatę za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodno - kanalizacyjnego budynku administracyjnego Grot Nagórzyckich – kwota 274.628,00 zł,
- opłacenie składki członkowskiej z tytułu przystąpienia Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego – kwota 5.000,00 zł,

- opłaty eksploatacyjne dotyczące nowopowstałego budynku Informacji Turystycznej na Placu Kościuszki w Tomaszowie Maz.- 5.000,00 zł.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.320.500,00 zł.**

W dziale tym z budżetu miasta przeznacza się środki na realizację niżej wymienionych zadań własnych.

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki zaplanowane w wysokości 1.190.500,00 zł** przeznacza się na:

- pokrycie bieżących kosztów remontowych i rozbiórki 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 i sprzedaży lokali, wykonanie światłokopii, rysów i wypisów z ewidencji gruntów, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisów z ksiąg wieczystych, koszty postępowań sądowych, opłaty sądowe i skarbowe, odszkodowania wypłacane z tytułu zwrotu kaucji mieszkaniowych oraz związane z tym koszty prowadzonych postępowań, koszty opinii biegłych sądowych, wynagrodzenia dla kuratora sądowego, a także zakup materiałów do oznaczenia stanowisk handlowych przy Cmentarzu Miejskim oraz opłatę za media w budynkach przeznaczonych pod najem przy Pl. Kościuszki do czasu przekazania ich najemcom – kwota 209.000,00 zł,
- na podatek od nieruchomości oraz podatek rolny od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 266.500,00 zł.

**Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości 130.000,00 zł** przeznacza się na :

- 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 80.000,00 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 50.000,00 zł.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 359.568,00 zł**

Powyższe środki w tym dziale przeznacza się z budżetu na realizację niżej wymienionych zadań własnych.

**Plany zagospodarowania przestrzennego - środki zaplanowane w kwocie 50.000,00 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 **309.568,00 zł**, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla 4 pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego.

#### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA – 22.140,00 zł.**

Środki przeznacza się na realizację zadań własnych, w tym na utrzymanie hotspotów znajdujących się na terenie miasta i opłatę abonamentową.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 14.011.888,00 zł.**

W dziale tym środki z budżetu zaplanowano na niżej wymienione zadania.

**Urzędy Wojewódzkie** – środki w wysokości **572.984,00 zł** przeznacza się na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na:

- a) na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach – 377.643,00 zł,
- b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt.a) – 194.679,00 zł,
- c) koszty transportu dowodów osobistych – kwota 262,00 zł,
- d) akcję kurierską – kwota 400,00 zł.

**Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** – środki w wysokości **37.000,00 zł** przeznacza się na zadania własne realizowane w Wydziale Opłat i Windykacji Należności dotyczące egzekucji administracyjnej należności podatkowych.

**Rada Miejska** – środki w wysokości **397.900,00 zł** 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 **12.632.502,00 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 etatów z zakresu administracji rządowej oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 10.826.916,00 zł,
- obsługę informacji turystycznej na Pl. Kościuszki – 86.076,00 zł
- wypłatą wynagrodzeń na podstawie umowy – zlecenia lub umowy o dzieło dla inspektorów nadzoru – 25.000,00 zł,
- wypłatą wynagrodzenia dla inkasenta opłaty skarbowej – 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 – 3.000,00 zł,
- postępowaniami sądowymi, a także postępowaniami sądowno-administracyjnymi, opłatami kancelaryjnymi, opłatami za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłatami za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek handlowych – 20.000,00 zł,
- poborem nie podatkowych należności budżetowych w 2015 r., tj.: opłaty sądowe, obsługę komorniczą i prowizje bankowe oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem – 27.000,00 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 – 903.058,00 zł,

- działalnością statutową Urzędu Stanu Cywilnego – 20.000,00 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 – 145.360,00 zł,
- gospodarowaniem odpadami, w tym wydatki związane z obsługą administracyjną systemu, wypłatą wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników Urzędu Miasta oraz realizacją zadań statutowych w ramach przedmiotowego zadania – 568.092,00 zł.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – środki w wysokości **183.148,00 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,
- zakup materiałów promujących miasto i wydarzenia kulturalno- promocyjne, targi turystyczne, zakup folderów turystycznych – 39.000,00 zł,
- promocja Miasta poprzez organizację i udział w ponadregionalnych wydarzeniach społeczno- kulturowych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu – 90.148,00 zł,
- organizację imprezy kulturalnej pn. „Dni Tomaszowa Mazowieckiego” – 50.000,00 zł,
- organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 2.000,00 zł.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **188.354,00 zł** przeznacza się na:

- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”, finansowane z dotacji celowej przyznanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 – 162.730,00 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 – 3.904,00 zł
- delegacje zagraniczne i współpracę z miastami partnerskimi - 1.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane bieżącą działalnością – 300,00 zł,
- opłatę składek członkowskich na 2015 r. w łącznej kwocie 19.920,00 zł, w tym na :
  - Związek Miast Polskich – 19.420,00 zł,
  - Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 i S-14 – 500,00 zł.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 11.129,00 zł**

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - środki w wysokości **11.129,00 zł** przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego DPT.421-4/14 z dnia 26.09.2014 r., celem sfinansowania 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 PRZECIWPÓŻAROWA – 1.826.766,00 zł.**

Środki w tym dziale przeznacza się na realizację następujących zadań :

**Ochotnicze Straże Pożarne** – środki w wysokości **193.266,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie działalności OSP funkcjonujących na terenie miasta.

**Obrona cywilna** – środki w wysokości **5.000,00 zł** (w tym: w ramach realizacji zadań własnych – kwota 2.000,00 zł, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 3.000,00 zł)

przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu O.C., konserwację i naprawę radiowego systemu ostrzegania i alarmowania oraz transport wybrakowanego sprzętu O.C.

**Straż Miejska** – środki w wysokości **1.578.000,00 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 **30.500,00 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 m.in. na prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktycznych i szkoleniowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauce bezpiecznej jazdy dla kierowców oraz popularyzacji sportów motorowych, prowadzenie działań mających na celu profilaktykę przeciwpożarową i bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży, prowadzenie działań edukacyjnych wśród uczniów w zakresie uświadamiania o zagrożeniach związanych z wykorzystaniem obszarów wodnych – 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” – 13.500,00 zł,
- na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone zarobki w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi żołnierzy rezerwy oraz należności za lokale mieszkalne żołnierzy odbywających służbę przygotowawczą do czasu zwrotu przez Wojewódzki Sztab Wojskowy - 3.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 3.520.100,00 zł.**

W dziale tym środki z budżetu miasta przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań.

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - środki w wysokości **2.976.738,00 zł** przeznacza się na obsługę długu publicznego , **zaciągniętego w latach ubiegłych**, w tym:

- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – 1.000,00 zł,
- odsetki od kredytów i pożyczek – 2.975.738,00 zł.

**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** – środki w wysokości **543.362,00 zł** przeznacza się na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 2.805.000,00 zł.**

W dziale tym przeznacza się z budżetu środki w kwocie – **2.805.000,00 zł**, w tym na:

- **rezerwę ogólną** – **750.000,00 zł**,
- **rezerwę celową dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność bieżącą , w tym wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 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 – **1.280.000,00 zł**,

- **rezerwę celową dla jednostek oświatowych** z przeznaczeniem na wydatki bieżące, zakup oleju opałowego, usługi remontowe, zakup materiałów i wyposażenia, inne wydatki na działania podejmowane w placówkach oświatowych oraz zakupy inwestycyjne – **355.000,00 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 – **420.000,00 zł**.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 65.896.534,14 zł.**

W dziale tym środki z budżetu miasta przeznacza się na realizację zadań bieżących własnych oraz zadań bieżących realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

**Szkoły Podstawowe** – środki w wysokości **25.732.102,17 zł** przeznacza się na:

- 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 – 25.274.912,17 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 3 szkół niepublicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały – 456.000,00 zł,
- wydatki na mocy porozumienia z ościennymi gminami z tytułu częściowego wynagrodzenia nauczyciela religii, za dzieci wyznania Kościoła Chrystusowego uczące się religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Szkole Podstawowej Nr 12 – 1.190,00 zł.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – środki w wysokości **492.491,00 zł** przeznacza się na bieżące funkcjonowanie 4 oddziałów przedszkolnych. Środki przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych oraz wydatki związane z ich bieżącą działalnością statutową.

**Przedszkola** – środki w wysokości **19.050.183,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- utrzymanie 14 placówek przedszkolnych ( w tym przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1) w formie jednostek budżetowych tj. na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz na koszty związane z bieżącą działalnością statutową – 16.444.867,00 zł,
- dofinansowaniem w formie **dotacji podmiotowej** dla 8 przedszkoli niepublicznych – 2.174.583,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do publicznych przedszkoli i zespołów szkolno – przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki oraz inne ościenne gminy – 230.000,00 zł,
- refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczającymi do przedszkoli niezaliczanych do sektora finansów publicznych, funkcjonujących na terenie Miasta Piotrków Trybunalski oraz ościennych gmin – kwota 10.000,00 zł,
- na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Kolorowe Przedszkole” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 190.733,00 zł. Projekt realizowany jest przez Przedszkole nr 11.

**Inne formy wychowania przedszkolnego** – kwota w wysokości **15.000,00 zł** została zaplanowana w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznego Punktu przedszkolnego „Paprotka”.

**Gimnazja** - środki w wysokości **15.561.942,00 zł** przeznacza się na następujące zadania:

- utrzymanie 5 gimnazjów w formie jednostek budżetowych tj. na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz koszty związane z bieżącą działalnością statutową placówek – 15.018.855,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 5 niepublicznych gimnazjów – 543.087,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**Dowożenie uczniów do szkół** - środki w wysokości **103.560,00 zł** przeznacza się na:

- na pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół, zgodnie z zawartymi umowami – 53.560,00 zł,
- **dotację celową** dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 13 i Zespołu Szkół nr 4 – 50.000,00 zł.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - środki w wysokości **150.000,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych oraz na organizację doradztwa metodycznego.

**Stołówki szkolne** - środki w wysokości **1.678.416,97 zł** przeznacza się na wydatki 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 bieżącą działalnością statutową.

**Pozostała działalność** – środki w łącznej wysokości **3.112.839,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

**Pozostała działalność - Wydział Edukacji** - środki w kwocie **546.640,00 zł** przeznacza się na realizację zadań związanych z oświatą, w tym:

- kwotę 2.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
- kwotę 500.000,00 zł przeznacza się na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli,
- kwotę 20.000,00 zł przeznacza się na nagrody Prezydenta Miasta dla szkół za osiągnięcia sportowe w ramach współzawodnictwa sportowego uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
- kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych, nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych za wyniki w nauce oraz organizację etapu rejonowego konkursów przedmiotowych oraz na przegląd twórczości artystycznej uczniów i wydatki związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej,
- kwotę 1.500,00 zł przeznacza się na organizację uroczystości, ogłoszenia okolicznościowe, zakup pieczęci metalowych okrągłych dla szkół i przedszkoli,
- kwotę 13.140,00 zł przeznacza się na świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

**Pozostała działalność – Zespół Szkół nr 4** - kwotę **13.000,00 zł** przeznacza się na przewóz uczniów do Warszawy w ramach kontynuacji programu edukacyjnego „Bernardo Bellotto – ambasador kultury, czyli magiczna skrzyneczka pana Bellotta” .

**Pozostała działalność – placówki oświatowe** – środki w wysokości **148.000,00 zł** przeznacza się na zakup oleju opałowego w Przedszkolu Nr 9, Szkole Podstawowej Nr 7 oraz Zespole szkół Nr 8.

**Pozostała działalność w zakresie nauki, oświaty i wychowania** – środki w wysokości **34.000,00 zł** przeznaczają się na realizację zadań na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie **dotacji celowych** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na aktywizację i integrację społeczną osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, stymulowanie rozwoju osobowego oraz fizycznej sprawności poprzez prowadzenie różnorodnych form aktywności intelektualnej, edukacyjnej, kulturalnej, artystycznej i krajoznawczo – turystycznej, a także propagowanie zdrowego stylu życia.

**Pływalnie szkolne** – środki w łącznej wysokości **2.281.199,00 zł** przeznaczają się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pływalni, w tym na:

- pływalnię przy Szkole Podstawowej Nr 12 – kwota 719.170,00 zł,
- pływalnię przy Zespole Szkół Nr 4 – kwota 1.562.029,00 zł.

**Program EKOPOZYTYWNI** – środki w wysokości **90.000,00 zł** przeznaczają się na kontynuację Programu informacyjno – edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego realizowanego w ramach Programu ekologicznego „EKOPOZYTYWNI”, w tym propagowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do 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 – 2.456.648,00 zł.**

W dziale tym przeznaczają się z budżetu środki na realizację następujących zadań własnych oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

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

- realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 - 2015 w formie **dotacji celowej na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zadania wskazane w załączniku Nr 3 do uchwały, tj. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży – kwotę 30.000,00 zł,
- na organizowanie szkoleń, warsztatów, spektakli o tematyce uzależnień od narkotyków i innych środków psychoaktywnych w ramach zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2015 – kwotę 5.000,00 zł.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – środki w wysokości **1.072.200,00 zł** przeznaczają się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2015, wykazanych w załączniku Nr 3 do uchwały, w tym na:

- **dotację celową** na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wynikających z w/w Programu, zleconych na podstawie otwartego konkursu ofert w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 655.500,00 zł,
- 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,
- realizację pozostałych zadań ujętych w/w Programie przeznaczają się kwotę 401.700,00 zł, w tym na:



- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich,
- działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia,
- edukację publiczną i działania informacyjne w zakresie problematyki uzależnień,
- udzielanie pomocy psychospołecznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i prawnej rodzinom, w których występuje problem uzależnienia,
- wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55.

**Pozostała działalność - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** – środki w wysokości **1.349.448,00 zł** (w tym: na zadania własne – kwota 1.211.000,00 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – kwota 138.448,00 zł) przeznaczają się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników Ośrodka, a także na pokrycie kosztów związanych z jego bieżącą działalnością statutową. Ośrodek prowadzi rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz sportowców, a także zajęcia logopedyczne, korekcyjno - kompensacyjne i psychologiczne.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 37.517.142,71 zł.**

W dziale tym środki z budżetu miasta przeznaczają się na niżej wymienione zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej.

**Rodziny zastępcze** – środki w wysokości **162.871,00 zł** przeznaczają się na opłaty z tytułu pieczy zastępczej związanej z opieką i wychowaniem dzieci.

**Wspieranie rodziny** – środki w wysokości **2.471,00 zł** przeznaczają się na wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy – zlecenia oraz składek od nich naliczanych dla asystenta rodziny udzielającego wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekunów - wychowawczych.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - środki w wysokości **19.760.602,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 19.567.868,00 zł, na zadania własne – kwota 192.734,00 zł) przeznaczają się na: wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także wypłatę wynagrodzenia oraz składek od niego naliczanych dla osób zatrudnionych do załatwiania spraw związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, tj. współpraca z komornikami sądowymi i skarbowymi, 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 **350.931,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 75.116,00 zł, na zadania własne – kwota 275.815,00 zł) przeznaczają 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 **5.459.904,84 zł** przeznaczają się na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalno - rentowe za osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku

z koniecznością opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny, opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, 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 **2.761.282,00 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na dokonywanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

**Zasiłki stałe** – środki w wysokości **3.086.668,00 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 **3.534.435,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 6.301,00 zł, na zadania własne – kwota 3.528.134,00 zł) przeznacza się na realizację zadań własnych tj. pokrycie 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 **153.371,00 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 **2.244.606,87 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na następujące zadania:

**Prowadzenie „Domu Dziennego Pobytu”** – środki w wysokości **224.317,00 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 **1.226.356,00 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” – 1.225.256,00 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 1.100,00 zł.

**Prace społecznie – użyteczne** – środki w wysokości **170.000,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń za wykonywanie prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez MOPS.

**„Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”** - środki w wysokości **30.218,00 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 **396.315,87 zł** przeznacza się na realizację projektu „Wsparcie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 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 realizowane będą 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** z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 w kwocie 193.400,00 zł, w tym na zadania:
  - prowadzenie działań mających na celu edukację i integrację kobiet po mastektomii z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz działania w zakresie profilaktyki raka piersi,
  - działania mające na celu zapewnienie całodobowego schronienia, posiłków oraz niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym, a także prowadzenie działań długofalowych mających na celu przywracanie do życia w naturalnym środowisku lub rodzinie osób objętych pomocą – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn,
  - prowadzenie działań polegających na rozwijaniu środowiskowych form wsparcia, mających na celu edukację, integrację oraz usamodzielnianie się osób niewidomych i słabo widzących z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
  - prowadzenie działań polegających na rozwijaniu środowiskowych form wsparcia, mających na celu edukację, integrację oraz usamodzielnianie się osób głuchoniemych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
  - prowadzenie działań promujących honorowe krwiodawstwo i integrujących środowisko krwiodawców,
  - prowadzenie działań mających na celu edukację, integrację i poradnictwo diabetologiczne oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
  - prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób potrzebujących wsparcia z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego;
- środki finansowe w wysokości 4.000,00 zł przeznacza się na zakup kwiatów i upominków z okazji spotkań okolicznościowych, zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta na lata 2008-2015 i Programu Rozwiązywania Problemów Bezdomności i Łagodzenia Jej Skutków.

## **DZIAŁ 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITKI SPOŁECZNEJ-1.043.400,00 zł**

W dziale tym środki z budżetu przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań własnych.

**Żłobki** – środki w wysokości **1.000.000,00 zł** przeznacza się na:

- Samorządowy Żłobek Nr 1 – w kwocie 936.000,00 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 – 64.000,00 zł.

**Na pozostałe działania z zakresu polityki społecznej** - środki w wysokości **43.400,00 zł** przeznacza się na :

- **dotację celową** w wysokości 20.000,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a w szczególności na rozwój różnorodnych form wsparcia, integracji i aktywizacji społecznej osób starszych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego;

- na zakup materiałów i usług na potrzeby:
  - działalności Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu, realizacji zadań Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, kampanie związane z promocją działalności organizacji pozarządowych, opracowanie i druk informatora o podmiotach działających w przestrzeni pożytku publicznego,
  - realizacji zadań ujętych w Miejskim Systemie Wspierania Aktywności Seniorów na lata 2009 – 2015 pn. „Tomaszów dla Seniorów” i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2008-2015,
  - realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3 +”,
  - opracowania programów strategicznych: Miejskiego Systemu Wspierania Aktywności Seniorów na lata 2016 – 2018 pn. „Tomaszów dla Seniorów” i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020,
 oraz zakup kwiatów i upominków z okazji spotkań okolicznościowych i jubileuszowych przeznacza się kwotę 23.400,00 zł.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.687.185,86 zł.**

W dziale tym środki z budżetu miasta przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań własnych.

**Świetlice szkolne** – środki w wysokości **1.367.727,86 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 **319.458,00 zł** przeznacza się na:

- stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – 31.500,00 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 – 287.958,00 zł.

#### **DZIAŁ 900–GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 10.446.779,00 zł.**

W dziale tym środki z budżetu miasta przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań własnych.

**Gospodarka odpadami** - środki w wysokości **5.734.508,00 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 **876.710,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie czystości na terenach komunalnych, w tym:

- mechaniczne omywanie ulic, zbieranie i wywóz śmieci oraz zanieczyszczeń, prace remontowo konserwacyjne na kosztach ulicznych, wykaszanie trawy, usuwanie „dzikich” wysypisk – 692.000,00 zł, w tym kwotę 417.000,00 zł przeznacza się na prace na Pl. Kościuszki,
- zakup koszy ulicznych – 30.000,00 zł,
- prowadzenie Punktu Zbioru Padliny – 25.000,00 zł,
- prace społecznie - użyteczne – środki w wysokości 129.710,00 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, realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

**Utrzymanie zieleni** – środki w wysokości **520.000,00 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, wycinę 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 **1.842.000,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, na konserwację i remonty sieci oświetlenia ulicznego, w tym kwota 12.000,00 zł dotyczy oświetlenia na Pl. Kościuszki.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **1.093.561,00 zł** przeznacza się na niżej wymienione zadania.

**Grupa remontowa OSIR** – środki w wysokości **308.958,00 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 **167.000,00 zł** (w tym kwota 127.000,00 zł dotyczy Pl. Kościuszki) przeznacza się na:

- 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 **506.316,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia z umów o pracę i za inkaso 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 **48.164,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach robót publicznych, a także wydatki związane z działalnością statutową oraz **63.123,00 zł** na zatrudnienie osób do obsługi Placu Kościuszki.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 4.711.300,00 zł**

Zaplanowane w dziale środki z budżetu przeznacza się na realizację zadań własnych oraz zadań wynikających z porozumień.

**Miejski Ośrodek Kultury** – środki w kwocie **712.000,00 zł** przeznacza się na **dotację podmiotową** 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 .

**Dzielnicowy Ośrodek Kultury** – środki w kwocie **499.000,00 zł** przeznacza się na **dotację podmiotową** na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, organizowanych dla mieszkańców Miasta .

**Ośrodek Kultury „Tkacz”**- środki w kwocie **598.500,00 zł** przeznacza się na **dotację podmiotową** na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych organizowanych na rzecz Miasta.

**Skansen Rzeki Pilicy** – środki w kwocie **451.000,00 zł** przeznacza się na **dotację podmiotową** na pokrycie kosztów działalności placówki w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji .

**Tomaszowskie Centrum Kultury** – środki w wysokości **100.000,00 zł** przeznacza się na **dotację podmiotową** na utworzenie „Tomaszowskiego Centrum Kultury”.

**Miejska Biblioteka Publiczna** – środki w wysokości **1.522.500,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację podmiotową** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa – 1.422.500,00 zł,
- **dotację celową** na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej – 100.000,00 zł.

**Muzeum** – środki w wysokości **691.000,00 zł** przeznacza się na **dotację podmiotową** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów i organizację wystaw.

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – 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 **36.500,00 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, 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 31.500,00 zł,
- wypłatę stypendiów przyznawanych osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 5.000,00 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 ,
- wspieranie i realizację przedsięwzięć artystycznych, a w szczególności festiwalu, warsztatów, koncertów muzycznych, konkursów i przeglądów imprez kulturalnych ,
- edukację regionalną dzieci i młodzieży,
- realizację programów dotyczących wychowania patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego oraz podtrzymywania tradycji narodowej.

**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 **50.000,00 zł** planuje się na przeprowadzenie priorytetowych remontów w miejskich instytucjach kultury.

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

**Rezerwaty i pomniki przyrody** - środki przeznacza się na realizację zadań własnych tj. 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 – 2.920.278,00 zł.**

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

**Instytucje kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji** – środki w wysokości **1.854.831,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz 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.

**Zadania z zakresu kultury fizycznej** - środki w wysokości **974.000,00 zł** przeznacza się w formie **dotacji celowych**, udzielanych w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem 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,
- organizację szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu – 850.000,00 zł

oraz stypendia sportowe (w tym składki na ubezpieczenia) dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie - 26.000,00 zł.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **91.447,00 zł** przeznacza się na następujące zadania:

**Współpraca z instytucjami kultury fizycznej** - środki w wysokości **86.501,00 zł** przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracownikom zatrudnionym w ramach „współpracy z instytucjami kultury fizycznej” w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim. W zakresie zadania realizuje się:

- rozwijanie bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Ośrodka, umożliwiającej prawidłową organizację procesu szkolenia i współzawodnictwa sportowego oraz organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
- współpracę z klubami sportowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami, a w szczególności z organizacjami pożytku publicznego, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki,
- współpracę 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 **4.146,00 zł** przeznacza się na zakup nagród i upominków na imprezy sportowo – rekreacyjne organizowane 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	Kwota
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40095	Pozostała działalność	10 000,00
600		Transport i łączność	15 200 160,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 220 160,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 977 000,00
	60095	Pozostała działalność	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	680 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
	70095	Pozostała działalność	180 000,00
750		Administracja publiczna	220 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
	75414	Obrona cywilna	22 000,00
758		Różne rozliczenia	2 030 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 030 000,00
801		Oświata i wychowanie	300 000,00
	80195	Pozostała działalność	300 000,00
851		Ochrona zdrowia	185 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
	85195	Pozostała działalność	65 000,00
852		Pomoc społeczna	85 000,00
	85295	Pozostała działalność	85 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	150 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	75 000,00
	90095	Pozostała działalność	97 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92118	Muzea	50 000,00
		<b>Razem</b>	<b>19 414 160,00</b>

## 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40095		Pozostała działalność	10 000,00
		6301	Ogrody działkowe	10 000,00
600			Transport i łączność	7 328 160,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 220 160,00
		6302	Przebudowa i remonty dróg powiatowych oraz obiektów mostowych na terenie miasta Tomaszowa Maz.	1 220 160,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 105 000,00
		6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	615 000,00
		6307	Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	415 000,00
		6320	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki - Radom w ciągu ulic: Gminna - Cisowa	4 500 000,00
		6208	Przebudowa ul. Henryka	120 000,00
		6339	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych	110 000,00
		6344	Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej	17 000,00
		6351	Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórze	198 000,00
		6356	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej	130 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00
		6301	Ogrody działkowe	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	180 000,00
		6333	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją	180 000,00
750			Administracja publiczna	220 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6326	Zakup urządzeń do rejestracji wizyjnej	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00
		4603	Zakup i montaż klimatyzatora w budynku "B" oraz innych urządzeń biurowych	10 000,00
		4701	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	10 000,00
		6308	Wymiana instalacji c.o. w budynkach "B" i "C" Urzędu Miasta	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
	75414		Obrona cywilna	22 000,00
		4202	Zakup i montaż syreny elektronicznej	22 000,00
758			Różne rozliczenia	2 030 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 030 000,00
		6317	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	2 030 000,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
	80195		Pozostała działalność	300 000,00
		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	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	185 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
		6602	"Zakup i montaż urządzeń sportowych i rekreacyjnych w parku"	90 000,00
		6603	"Zakup elementów urządzeń sportowych i zabawowych"	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	65 000,00

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
		6313	Modernizacja dachu budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	65 000,00
852			Pomoc społeczna	85 000,00
	85295		Pozostała działalność	85 000,00
		6325	Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania w schronisku dla bezdomnych osób	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	150 000,00
		6207	Rekultywacja składowiska odpadów	150 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00
		6324	Dokumentacja na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	97 000,00
		6301	Ogrody działkowe	7 000,00
		6323	Dostosowanie obiektu przy ul. Warszawskiej 119 dla potrzeb Zakładu Obsługi Miasta	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92118		Muzea	50 000,00
		6314	Utworzenie stref bezpieczeństwa pożarowego budynku Muzeum	50 000,00
			<b>Razem</b>	<b>11 232 160,00</b>

**Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego**

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

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan roku 2015
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00
		8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	110 000,00
			<b>Razem</b>	<b>110 000,00</b>

## Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

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

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan roku 2015
600			Transport i łączność	7 872 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 872 000,00
		6355	Budowa ulicy Chopina	7 872 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		4201	Zakup samochodów pożarniczo- gaśniczych dla jednostek OSP	200 000,00
			Razem	8 072 000,00

## WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2015 roku przeznaczona jest kwota **19.414.160,00 zł.**

### **I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – 11.232.160,00 zł.**

#### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 10.000,00 zł.**

**Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych – 10.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznaczona jest w formie **dotacji celowej** dla rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie modernizacji sieci wodnej i elektrycznej oraz zakupu pomp.

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 7.328.160,00 zł.**

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczona jest na niżej wymienione zadania.

**Przebudowa i remonty dróg powiatowych oraz obiektów mostowych na terenie miasta Tomaszowa Maz. – 1.220.160,00 zł.**

Środki przeznaczona jest na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na przebudowę i remonty dróg powiatowych oraz obiektów mostowych na terenie miasta.

**Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa" – 615.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznaczona jest na rozpoczęcie realizacji przedmiotowego zadania w zakresie budowy ulic: Agatowej, Turkusowej, Szafirowej i Szmaragdowej w cyklu 3-letnim tj. 2015-2017. W roku 2015 przewiduje się budowę jednej z ulic.

**Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej – 415.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznaczona jest na zakończenie zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2014 roku, realizowanego w cyklu 2-letnim, zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót budowlanych.

**Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki-Radom w ciągu ul. Gminna-Cisowa – 4.500.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznaczona jest na realizację zadania na podstawie opracowanej aktualizacji dokumentacji technicznej w roku 2014.

**Przebudowa ulicy Henryka – 120.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznaczona jest na budowę nawierzchni z płyt betonowych typu „Yombo” w ulicy Henryka w Tomaszowie Mazowieckim.

**Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych – 110.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznaczona jest na zakończenie zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych, rozpoczętego w 2014 roku.

**Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej – 17.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznaczona jest na zakończenie zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej, rozpoczętego w 2014 roku.

**Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórze – 198.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na zakończenie zadania polegającego na przebudowie kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórze rozpoczętego w 2014 roku.

**Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej – 130.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej i Piekarskiej oraz ul. Małej i odc. ul. Polnej (od ul. Jerozolimskiej do Pl. Kościuszki). W roku 2014 dokonano wyboru wykonawcy, z którym podpisano umowę z terminem zakończenia prac projektowych w 2015 roku.

**Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych – 3.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się w formie **dotacji celowej** dla rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie modernizacji dróg dojazdowych i wjazdów do ogrodów działkowych oraz zakupu kostki brukowej.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 680.000,00 zł.**

Środki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na niżej wymienione zadania.

**Wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych – 500.000,00 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.

**Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją – 180.000,00 zł.**

Środki finansowe w roku 2015 przeznacza się na rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej .

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 220.000,00 zł.**

Środki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na niżej wymienione zadania.

**Zakup urządzeń do rejestracji wizyjnej – 50.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na zakup urządzeń do rejestracji wizyjnej obrad Rady Miejskiej i posiedzeń Komisji Rady Miejskiej.

**Zakup i montaż klimatyzatora w budynku „B” oraz innych urządzeń biurowych – 10.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na zakup i montaż klimatyzatora w budynku „B” Urzędu Miasta oraz innych urządzeń biurowych.

**Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 10.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta.

**Wymiana instalacji c.o. w budynkach „B” i „C” Urzędu Miasta – 150.000,00 zł.**

Środki finansowe w roku 2015 przeznacza się na wymianę instalacji c.o. w budynkach "B" i "C" Urzędu Miasta wraz z wykonaniem wszelkich prac niezbędnych do realizacji zadania.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - 22.000,00 zł.**

Środki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na zadanie pn. „**Zakup i montaż syreny elektronicznej** , która zostanie zamontowana na zmodernizowanym budynku oczyszczalni ścieków – 22.000,00 zł.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 2.030.000,00 zł.**

Tworzy się **rezerwę celową** w wysokości 2.030.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym w szczególności: na budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych i wewnętrznych wraz z chodnikami.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 300.000,00 zł.**

„**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 – 300.000,00 zł.**

Środki finansowe w roku 2015 przeznacza się na budowę placu manewrowego z miejscami postojowym, placem przyszkolnym z drogą dojazdową i chodnikiem wraz z odwodnieniem na terenie Gimnazjum Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 185.000,00 zł.**

Środki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na niżej wymienione zadania.

**Zakup i montaż urządzeń sportowych i rekreacyjnych w parku** w ramach projektu rewitalizacji społecznej „BUDUJESZ – DECYDUJESZ” – 90.000,00 zł.

**Zakup elementów urządzeń sportowych i zabawowych** z przeznaczeniem na realizację projektów z zakresu rewitalizacji społecznej w różnych obszarach miasta – 30.000,00 zł.

**Modernizacja dachu budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 65.000,00 zł.**

W ramach środków finansowych w 2015 roku planuje się przeprowadzenie modernizacji dachu budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 85.000,00 zł.**

**Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania w schronisku dla bezdomnych osób – 85.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na budowę kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania w schronisku dla bezdomnych osób.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- 322.000,00 zł.**

Środki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na niżej wymienione zadania.

**Gospodarka odpadami - Rekultywacja składowiska odpadów – 150.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na sporządzenie projektu dotyczącego rekultywacji technicznej i biologicznej składowiska odpadów i przystąpienie do jego realizacji.

**Dokumentacja na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt – 75.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na sporządzenie dokumentacji na budowę nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt.



**Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych – 7.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się w formie **dotacji celowej** dla rodzinnych ogrodów działkowych na modernizację ogrodzeń Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

**Dostosowanie obiektu przy ul. Warszawskiej 119 dla potrzeb Zakładu Obsługi Miasta – 90.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się prace remontowo- budowlane związane z dostosowaniem budynku położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 119 dla potrzeb Zakładu Obsługi Miasta.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 50.000,00 zł.**

**Utworzenie stref bezpieczeństwa pożarowego budynku Muzeum - 50.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na utworzenie stref bezpieczeństwa pożarowego ( w tym wymiana drzwi drewnianych na wewnętrzne przeciwpożarowe) budynku Muzeum.

**II. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego– 110.000,00 zł**

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA -110.000,00 zł.**

**Projekt pn. : "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką" – 110.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w celu przygotowania projektu do aplikowania o środki finansowe w nowej perspektywie finansowej na lata 2015-2020.

**III. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków – 8.072.000,00 zł**

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 7.872.000,00 zł.**

**Budowa ulicy Chopina – 7.872.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na budowę ulicy Chopina na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie. Środki finansowe zaplanowano na podstawie zatwierdzonej przez Wojewodę Łódzkiego w dniu 30 października 2014 r. listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań przewidzianych do realizacji w 2015 roku. Realizacja uzależniona jest od uzyskania dofinansowania.

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

Środki w wysokości 200.000,00 zł przeznacza się na współudział w **zakupie samochodów pożarniczo – gaśniczych** dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Tomaszowa Mazowieckiego jako wkład własny. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych.

## 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	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	
																	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	lźby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
600		<b>Transport i łączność</b>	23 753 770,00	8 553 610,00	8 553 610,00	0,00	8 553 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 160,00	15 200 160,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 135 900,00	6 135 900,00	6 135 900,00	0,00	6 135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 220 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 160,00	1 220 160,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	16 174 760,00	2 197 760,00	2 197 760,00	0,00	2 197 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 977 000,00	13 977 000,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	114 950,00	111 950,00	111 950,00	0,00	111 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
630		<b>Turystyka</b>	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		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 000 500,00	1 320 500,00	1 320 200,00	0,00	1 320 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 690 500,00	1 190 500,00	1 190 500,00	0,00	1 190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	310 000,00	130 000,00	129 700,00	0,00	129 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	359 568,00	359 568,00	357 568,00	186 370,63	171 197,37	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 782,63	37 217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	309 568,00	309 568,00	307 568,00	173 588,00	133 980,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		<b>Informatyka</b>	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	14 231 888,00	14 011 888,00	13 452 258,00	11 774 965,00	1 677 293,00	0,00	396 900,00	162 730,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	572 984,00	572 984,00	569 784,00	485 725,00	84 059,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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)	447 900,00	397 900,00	29 500,00	500,00	29 000,00	0,00	368 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 802 502,00	12 632 502,00	12 607 202,00	11 286 740,00	1 320 462,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 148,00	183 148,00	183 148,00	2 000,00	181 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	188 354,00	188 354,00	25 624,00	0,00	25 624,00	0,00	0,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 129,00</b>	<b>11 129,00</b>	<b>11 129,00</b>	<b>9 129,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00	11 129,00	11 129,00	9 129,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 048 766,00</b>	<b>1 826 766,00</b>	<b>1 764 566,00</b>	<b>1 505 746,00</b>	<b>258 820,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>48 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	393 266,00	193 266,00	162 266,00	79 921,00	82 345,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	27 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 578 000,00	1 578 000,00	1 562 800,00	1 425 825,00	136 975,00	0,00	15 200,00	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	30 500,00	30 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 520 100,00</b>	<b>3 520 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 362,00</b>	<b>2 976 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 976 738,00	2 976 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	543 362,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 835 000,00</b>	<b>2 805 000,00</b>	<b>2 805 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 805 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 835 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 196 534,14</b>	<b>65 896 534,14</b>	<b>61 983 955,96</b>	<b>52 907 433,57</b>	<b>9 076 522,39</b>	<b>3 502 670,00</b>	<b>219 175,18</b>	<b>190 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	25 732 102,17	25 732 102,17	25 189 964,99	22 772 178,18	2 417 786,81	456 000,00	86 137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 491,00	492 491,00	491 156,00	467 256,00	23 900,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	19 050 183,00	19 050 183,00	16 415 723,00	13 250 403,00	3 165 320,00	2 404 583,00	39 144,00	190 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	15 561 942,00	15 561 942,00	14 968 018,00	13 615 534,00	1 352 484,00	543 087,00	50 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	103 560,00	103 560,00	53 560,00	0,00	53 560,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 678 416,97	1 678 416,97	1 664 973,97	1 511 639,39	153 334,58	0,00	13 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 412 839,00	3 112 839,00	3 050 560,00	1 290 423,00	1 760 137,00	34 000,00	28 279,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 641 648,00</b>	<b>2 456 648,00</b>	<b>1 655 048,00</b>	<b>1 329 411,00</b>	<b>325 637,00</b>	<b>700 500,00</b>	<b>101 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	1 192 200,00	1 072 200,00	306 900,00	140 000,00	166 900,00	670 500,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 414 448,00	1 349 448,00	1 343 148,00	1 189 411,00	153 737,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 602 142,71</b>	<b>37 517 142,71</b>	<b>9 057 328,00</b>	<b>4 410 796,00</b>	<b>4 646 532,00</b>	<b>193 400,00</b>	<b>27 870 098,84</b>	<b>396 315,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85204	Rodziny zastępcze	162 871,00	162 871,00	162 871,00	0,00	162 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	2 471,00	2 471,00	2 471,00	2 471,00	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	19 760 602,00	19 760 602,00	1 229 770,00	1 096 301,00	133 469,00	0,00	18 530 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	350 931,00	350 931,00	350 931,00	0,00	350 931,00	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	5 459 904,84	5 459 904,84	3 364 381,00	0,00	3 364 381,00	0,00	2 095 523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 761 282,00	2 761 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 086 668,00	3 086 668,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	3 056 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 534 435,00	3 534 435,00	3 505 698,00	3 025 222,00	480 476,00	0,00	28 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 371,00	153 371,00	151 271,00	146 348,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 329 606,87	2 244 606,87	259 635,00	140 454,00	119 181,00	193 400,00	1 395 256,00	396 315,87	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 043 400,00</b>	<b>1 043 400,00</b>	<b>958 250,00</b>	<b>759 850,00</b>	<b>198 400,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85305	Żłobki	1 000 000,00	1 000 000,00	934 850,00	759 850,00	175 000,00	64 000,00	1 150,00	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
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 687 185,86</b>	<b>1 687 185,86</b>	<b>1 364 340,99</b>	<b>1 269 745,39</b>	<b>94 595,60</b>	<b>0,00</b>	<b>322 844,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 367 727,86	1 367 727,86	1 364 340,99	1 269 745,39	94 595,60	0,00	3 386,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	319 458,00	319 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 878 779,00</b>	<b>10 446 779,00</b>	<b>10 438 279,00</b>	<b>841 929,00</b>	<b>9 596 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	5 884 508,00	5 734 508,00	5 734 508,00	0,00	5 734 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	876 710,00	876 710,00	873 650,00	91 725,00	781 925,00	0,00	3 060,00	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	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	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	630 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	455 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 842 000,00	1 842 000,00	1 842 000,00	0,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 190 561,00	1 093 561,00	1 088 121,00	750 204,00	337 917,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 761 300,00</b>	<b>4 711 300,00</b>	<b>82 300,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>77 300,00</b>	<b>4 624 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 260 500,00	2 260 500,00	0,00	0,00	0,00	2 260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 522 500,00	1 522 500,00	0,00	0,00	0,00	1 522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	741 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
	92195	Pozostała działalność	133 300,00	133 300,00	82 300,00	5 000,00	77 300,00	46 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 920 278,00</b>	<b>2 920 278,00</b>	<b>1 939 104,00</b>	<b>1 115 351,00</b>	<b>823 753,00</b>	<b>948 000,00</b>	<b>33 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 854 831,00	1 854 831,00	1 846 657,00	1 035 400,00	811 257,00	0,00	8 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	974 000,00	974 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	948 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	91 447,00	91 447,00	91 447,00	78 951,00	12 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>178 836 456,71</b>	<b>159 422 296,71</b>	<b>116 077 404,95</b>	<b>76 115 726,59</b>	<b>39 961 678,36</b>	<b>10 066 570,00</b>	<b>29 008 442,89</b>	<b>749 778,87</b>	<b>543 362,00</b>	<b>2 976 738,00</b>	<b>19 414 160,00</b>	<b>19 414 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Zestawienie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2015.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>180 613 606,71</b>
1.	<b>dochody bieżące</b>	<b>169 332 608,71</b>
1.1.	bieżące własne	147 606 572,71
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	20 236 398,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 489 638,00
2.	<b>dochody majątkowe</b>	<b>11 280 998,00</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>178 836 456,71</b>
1.	<b>wydatki bieżące</b>	<b>159 422 296,71</b>
1.1.	bieżące własne	137 696 260,71
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	20 236 398,00
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 489 638,00
2.	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>19 414 160,00</b>
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>1 777 150,00</b>
<b>III.A.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt operacyjny</b>	<b>9 910 312,00</b>
<b>III.B.</b>	<b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>	<b>-8 133 162,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>4 299 440,50</b>
1.	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:</b>	<b>0,00</b>
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00
2.	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:</b>	<b>0,00</b>
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
3.	<b>wolne środki przeznaczone na:</b>	<b>4 299 440,50</b>
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	4 299 440,50
3.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	4 299 440,50
<b>V.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>6 076 590,50</b>
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	226 594,50
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	5 849 996,00

## Planowane przychody w 2015 roku.

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

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 299 440,50
	Wolne środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	4 299 440,50
	Razem	4 299 440,50

## Zestawienie planowanych rozchodów w 2015 roku.

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

Lp.	Rodzaj kredytu / pożyczki	Planowane rozchody w 2015 r.
<b>Kredyty</b>		
1	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 000 000,00
2	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	3 549 996,00
3	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	240 000,00
4	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	60 000,00
<b>Razem spłaty z tytułu kredytów</b>		<b>5 849 996,00</b>
<b>Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi</b>		
1	Pożyczka na "Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulicy Świeżej w Tomaszowie Mazowieckim"	55 860,00
2	Pożyczka na "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00
3	Pożyczka na "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulicy Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim"	17 500,00
4	Pożyczka na "Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Czarnieckiego 12/14"	33 320,00
5	Pożyczka na "Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 51/57"	38 180,00
6	Pożyczka na "Przebudowę toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni"	36 000,00
<b>Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi - warunkowo umorzone</b>		
	Pożyczka na "Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic: Husarskiej i Brzozowej w Tomaszowie Maz."	45 734,50
<b>Razem spłaty z tytułu pożyczek</b>		<b>226 594,50</b>
<b>Łącznie rozchody - § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>6 076 590,50</b>



## Planowane rezerwy budżetu w 2015 roku.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
758		Różne rozliczenia	4 835 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 835 000,00
		Rezerwa ogólna	750 000,00
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	420 000,00
		Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	1 280 000,00
		Rezerwa celowa dla jednostek oświatowych	355 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	2 030 000,00
		<b>Razem</b>	<b>4 835 000,00</b>

## Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2015 rok.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan na 2015 r.
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>6 089 160,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>4 474 000,00</b>
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	712 000,00
2	921	92109	Dzielnicowy Ośrodek Kultury	499 000,00
3	921	92109	Ośrodek Kultury "Tkacz"	598 500,00
4	921	92109	Skansen Rzeki Pilicy	451 000,00
5	921	92113	Tomaszowskie Centrum Kultury	100 000,00
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 422 500,00
7	921	92118	Muzeum	691 000,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>1 615 160,00</b>
1	600	60014	Powiat Tomaszowski - przebudowa i remonty dróg powiatowych oraz obiektów mostowych	1 220 160,00
2	801	80104	Ościenne Gminy - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	230 000,00
3	801	80113	Gmina Lubochnia - dowóz dzieci do szkół	50 000,00
4	851	85154	Powiat Tomaszowski - na zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna - zadania biblioteki powiatowej	100 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>5 217 570,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>3 188 670,00</b>
1	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	400 000,00
2	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarz. Ośw. im. Ojca Pio	55 000,00
3	801	80101	Szkoła Podstawowa "Rajlandia 2"	1 000,00
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	688 800,00
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	670 000,00
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	207 533,00
7	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Raj-Landia"	110 000,00
8	801	80104	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	129 200,00
9	801	80104	Katolickie Przedszkole "Antoś"	70 000,00
10	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	249 050,00
11	801	80104	Przedszkole "Rajlandia 2"	50 000,00
12	801	80106	Punkt przedszkolny "Paprołka"	15 000,00
13	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	10 000,00
14	801	80110	Katolickie Gimnazjum Stowarz. Ośw. im. Ojca Pio	162 900,00
15	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych "Komedi" s.c.	318 000,00
16	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych "Komedi" s.c.	33 000,00
17	801	80110	Pierwsze Chrześcijańskie Gimnazjum "Tomasz"	19 187,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>2 028 900,00</b>
1	400	40095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	10 000,00
2	600	60095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	3 000,00
3	754	75495	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	14 000,00
4	801	80195	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	34 000,00
5	851	85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	30 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan na 2015 r.
6	851	85154	Zadania wynikające z MPPiRPA	655 500,00
7	852	85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00
8	853	85305	Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	64 000,00
9	853	85395	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	20 000,00
10	900	90095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	7 000,00
11	921	92120	Zadania z zakresu renowacji miejsc pamięci narodowej	4 000,00
12	921	92195	Zadania z zakresu kultury i sztuki	46 000,00
13	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	948 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>11 306 730,00</b>

**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 2015**  
**2. Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 - 2015**

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.
		<b>WPLYWY</b>	1 227 200,00
851		OCHRONA ZDROWIA	
		I. DOCHODY	1 227 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 227 200,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 227 200,00
		II. WYDATKI	
		<b>II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	1 107 200,00
851		OCHRONA ZDROWIA	406 700,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		Wydatki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.	5 000,00
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>401 700,00</b>
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	80 100,00
		2. Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia.	141 100,00
		3. Edukacja publiczna i działania informacyjne w zakresie problematyki uzależnień.	10 900,00
		4. Udzielanie pomocy psychospołecznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i prawnej rodzinom, w których występuje problem uzależnienia.	65 500,00
		5. Wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55	104 100,00
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>15 000,00</b>
		1. 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
		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	685 500,00
851		OCHRONA ZDROWIA	685 500,00
	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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>655 500,00</b>
		1.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich.	221 000,00
		2. Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego stylu życia.	359 500,00
		3.Udzielanie pomocy psychospołecznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i prawnej rodzinom, w których występuje problem uzależnienia.	75 000,00
		<b>II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>120 000,00</b>
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>120 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>120 000,00</b>
		1. Zakup i montaż urządzeń sportowych i rekreacyjnych w parku w ramach projektu rewitalizacji społecznej "BUDUJESZ - DECYDUJESZ"	90 000,00
		2. Zakup elementów urządzeń sportowych i zabawowych z przeznaczeniem na realizację projektów z zakresu rewitalizacji społecznej w różnych obszarach miasta.	30 000,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 227 200,00</b>

**Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2015 rok,  
realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		<b>I. DOCHODY</b>	
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00
		<b>RAZEM WPLYWY</b>	220 000,00
		<b>II. WYDATKI</b>	
		<b>II.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	220 000,00
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	90 000,00
900	90003	Oczyszczanie miasta w tym: <i>Zakup koszy ulicznych</i>	30 000,00 <i>30 000,00</i>
900	90004	Zieleń miejska - utrzymanie zieleni miejskiej w tym: <i>Zakup koszy i ławek parkowych</i>	80 000,00 <i>80 000,00</i>
900	90095	Pozostała działalność - sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt	20 000,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	220 000,00

**Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi  
na 2015 rok, 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 na 2015 r.
		<b>I.DOCHODY</b>	<b>6 302 600,00</b>
756	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 278 000,00
756	75618	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
756	75618	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
		<b>RAZEM WPŁYWY</b>	<b>6 302 600,00</b>
		<b>II. WYDATKI</b>	
		<b>II.A. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 302 600,00</b>
750	75023	Obsługa administracyjna systemu	568 092,00
900	90002	Gospodarka odpadami, w tym:	5 734 508,00
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	5 734 508,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>6 302 600,00</b>

## Dochody Wydzielonego Rachunku Dochodów

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2015
801			Oświata i wychowanie	2 797 458,00
	80101		Szkoły podstawowe	653 215,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	490,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	184 445,00
		0830	Wpływy z usług	270 655,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 625,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00
	80110		Gimnazja	253 671,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 951,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	950,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 807 074,00
		0830	Wpływy z usług	1 750 590,00
		0920	Pozostałe odsetki	548,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 936,00
	80195		Pozostała działalność	83 498,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 498,00
			<b>Razem</b>	<b>2 797 458,00</b>



## Wydatki Wydzielonego Rachunku Dochodów

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2015
801		Oświata i wychowanie	2 797 458,00
	80101	Szkoły podstawowe	653 215,00
	80110	Gimnazja	253 671,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 807 074,00
	80195	Pozostała działalność	83 498,00
		Razem	2 797 458,00

## **WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW** **- CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Wydzielony rachunek dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty utworzony został Uchwałą Nr LXIV/538/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.10.2010 r., zmieniony Uchwałą Nr XV/122/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2011 r. oraz Uchwałą Nr XXXIX/351/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2013 r.

Na rok 2015 wprowadza się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów na kwotę **2.797.458,00 zł.**

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2.797.458,00 zł.**

Dochody w tym dziale uzyskiwane będą z tytułów:

- darowizn w postaci pieniężnej – 5.500,00 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 437.549,00 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1.806.526,00 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 544.000,00 zł,
- odpłatność za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 760,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 3.123,00 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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 124,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 124,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 124,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>597 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	597 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	597 000,00
			<b>Razem</b>	<b>601 124,00</b>

## **Uzasadnienie**

### **do projektu Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2015 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 2014 roku na rok budżetowy 2015. Natomiast do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy uchwalenie budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, nie później jednak niż do 31 stycznia 2015 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 2015 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 13 października 2014 roku znak ST3/4820/16/2014;
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 2014 roku znak FN-I.3110.20.2014 oraz w piśmie z dnia 19 grudnia 2014 roku znak FN-I.3110.20.2014;
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 26 września 2014 roku znak DPT.421-4/14;
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 2015 rok zakłada się w kwocie **180.613.606,71 zł**, tj. na poziomie **niższym** o **5,00 %** niż planowane wykonanie dochodów w 2014 r. (190.123.765,21 zł).

**Dochody bieżące** zostały zaplanowane w kwocie **169.332.608,71 zł** tj. na poziomie **niższym** o **2,51 %** od przewidywanego wykonania w 2014 r. (173.697.575,21 zł).

**Dochody majątkowe** na rok 2015 zakłada się na poziomie **11.280.998,00 zł** tj. o **31,32 % niższym** od przewidywanego wykonania tych dochodów w 2014 r. (16.426.190,00 zł).

**Dochody bieżące własne** zostały zaplanowane w wysokości **147.606.572,71 zł** i stanowią one **81,73 % dochodów ogółem**, dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **20.236.398,00 zł** oraz **1.489.638,00 zł** stanowią dochody na realizację zadań wynikające z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które stanowią **12,03 %** dochodów ogółem.

Planowane **dochody własne** na 2015 rok w stosunku do przewidywanego wykonania z 2014 r. będą **niższe o 4,50 %**, dochody na realizację **zadań zleconych niższe o 8,34%**, a **dochody na zadania wynikające z porozumień niższe o 10,89 %**.

Największą pozycję dochodów własnych w budżecie Miasta na 2015 rok stanowią **dochody z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z majątku Gminy**, które wynosić będą **51.369.420,00 zł** i stanowić będą **28,44 %** dochodów ogółem (spadek do 2014 r. o **4,32 %** - 53.688.876,83 zł).

Drugą co do wielkości pozycją planowanych dochodów w 2015 roku są **udziały w dochodach budżetu państwa** we wpływach z **podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych**, które planuje się w kwocie **43.888.707,00 zł** tj. o **5,74 % wyższej** niż w 2014 r. (41.507.018,00 zł). Dochody te w dochodach budżetu Miasta stanowić będą **24,30 %**.

Znaczącą pozycją dla realizacji zadań i trzecią co do wielkości pozycją dochodów w budżecie Miasta jest **subwencja z budżetu państwa**, która w 2015 roku wynosić będzie **42.687.721,00 zł** i stanowić będzie **23,63 %** łącznych dochodów (**wzrost** do 2014 r. o **5,47 %** - 40.473.299,00 zł).

Czwartym znaczącym źródłem finansowania zadań własnych Miasta w 2015 roku będą **dochody majątkowe**, które zostały zaplanowane na poziomie **11.280.998,00 zł** i stanowić będą **6,25 %** dochodów ogółem.

Ostatnią - piątą grupę dochodów stanowią **dotacje na realizację zadań własnych**, które planuje się w kwocie **9.660.724,71 zł** (67,65 % przewidywanego wykonania w 2014 r. – 14.279.503,38 zł), które stanowić będą **5,35 %** dochodów ogółem, w tym **673.314,71 zł ze środków Unii Europejskiej**.

Wykonanie dochodów ogółem według źródeł i typów zadań w latach 2012 – 2014, plan na 2015 rok oraz ich tendencje wzrostu przedstawia załącznik Nr 1. Natomiast wykonanie podstawowych dochodów podatkowych w latach 2012 – 2014 oraz ich plan na 2015 roku i dynamikę wzrostu zawiera załącznik Nr 2.

**Wydatki Miasta** na 2015 rok zostały ustalone w kwocie **178.836.456,71 zł**, tj. na poziomie niższym o **10,72 %** niż w 2014 r. (200.304.915,90 zł).

**Wydatki bieżące** zostały zaplanowane w kwocie **159.422.296,71 zł** tj. o **3,03 % niższej** od przewidywanego wykonania w 2014 r. (164.412.074,83 zł).

**Wydatki bieżące na zadania własne** planuje się na poziomie **137.696.260,71 zł**, tj. o **2,11% niższym** niż 2014 roku.

Wydatki na **zadania własne** stanowić będą **87,85 %** wydatków ogółem, a tym samym **pozostałe wydatki** stanowić będą **12,15 %**, 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 2015 rok w kwocie **86.975.128,94 zł**.

Drugą co do wielkości grupą wydatków na zadania własne są **wydatki majątkowe**, których wielkość na 2015 rok zakłada się w kwocie **19.414.160,00 zł**, tj. o 16.478.681,07 zł **niższej** niż w 2014 roku. **Wydatki majątkowe** w 2015 roku stanowić będą **10,86 %** wydatków ogółem.

Kolejną grupą wydatków na zadania własne są **dotacje udzielone z budżetu Miasta** na realizację zadań własnych, które na 2015 rok planuje się w kwocie **9.966.570,00 zł** tj. **5,94 % wyższej** od przewidywanego wykonania w 2014 roku. **Dotacje** te stanowić będą **5,57 %** wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków w latach 2012 -2014 oraz plan na 2015 rok i dynamikę wzrostu według typów zadań przedstawia załącznik Nr 3.

Planowany w 2015 roku poziom wydatków bieżących jest niższy od dochodów bieżących o **9.910.312,00 zł**, co pozwoli uzyskać planowaną **nadwyżkę operacyjną** w tej kwocie.

**Planowane w 2015 r. dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem o kwotę 1.777.150,00 zł, które stanowią nadwyżkę budżetową.**

**Rozchody budżetu** z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane w 2015 roku w wysokości **6.076.590,50 zł** i będą **wyższe** niż w 2014 roku o 3.665.423,52 zł.

Planowany **stan zadłużenia** na koniec 2015 roku wynosić będzie **76.482.758,70 zł** i zmniejszy się 6.076.590,50 zł, tj. o **7,36 %** w stosunku do roku 2014, które stanowiąć będzie 42,35 % prognozowanych dochodów w 2015 r.

Wykonanie budżetu w latach 2012 – 2014, plan na 2015 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 **65.896.534,14 zł**, tj. **41,33 %**, podczas gdy subwencja oświatowa wynosi 42.687.721,00 zł i finansuje jedynie 64,78 % wydatków na oświatę.

Drugą co do wielkości grupą wydatków bieżących są wydatki na **pomoc społeczną**, które w 2015 roku planuje się w kwocie **37.517.142,71 zł**, co stanowi **23,53 %** wydatków bieżących, które w 68,89 % będą sfinansowane dotacjami z budżetu państwa ( 25.843.882,71 zł).

Informację o wydatkach bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w latach 2012 – 2015 zawiera załącznik Nr 5.

W wydatkach majątkowych w 2015 roku największy udział stanowiąć będą wydatki w dziale **transport i łączność – 15.200.160,00 zł**, co stanowi 78,29% całych wydatków majątkowych.

Szczegółowe informacje w zakresie wydatków majątkowych w latach 2012 – 2015 przedstawia załącznik Nr 6 do uzasadnienia.

Projekt budżetu Miasta na 2015 rok jest nakierowany na wyższe tempo wzrostu dochodów bieżących niż tempo wzrostu wydatków bieżących, celem wypracowania nadwyżki operacyjnej.

Zakładany niższy poziom dochodów ogółem w 2015 roku wynika z niższych dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne. Planowane dotacje na zadania własne stanowią 67,65 % przewidywanego wykonania w 2014 roku, a na zadania zlecone 91,66 %. Ponadto w 2014 roku zaplanowano znacznie niższe dochody z tytułu dotacji na realizację projektów „Wsparcie” oraz „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Doliny rzeki Pilicy”, realizowane w ramach zadań bieżących, finansowanych prawie w 90 % ze środków Unii Europejskiej, z uwagi na ich zakończenie .

Niepełny plan po stronie dochodów bieżących ma istotny wpływ na planowany poziom wydatków bieżących, przy czym część dotacji ca 5,5 mln zł na zadania bieżące finansowane z budżetu państwa zostaną przekazane na ich realizację w ciągu roku budżetowego.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane na poziomie 68,68 % przewidywanego wykonania w 2014 roku, co spowodowane jest tym, że w 2015 roku nie będą realizowane zadania z udziałem środków Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane stosownie do możliwości finansowych budżetu miasta z uwzględnieniem zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Powyższe uwarunkowania mają istotny wpływ na planowane wydatki w 2015 roku.

Przedłożony projekt budżetu miasta na 2015 rok zakłada racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów z jednoczesnym obniżeniem wydatków bieżących w wielu sferach działalności. Projekt budżetu na 2015 rok jest zrównoważony, gdyż planowane wydatki w pełnej wysokości zostaną sfinansowane sumą prognozowanych dochodów. Natomiast przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek zostaną pokryte wolnymi środkami niewykorzystanymi w latach poprzednich i planowaną nadwyżką budżetową na rok 2015. A zatem w 2015 roku po raz pierwszy od wielu lat planuje się nadwyżkę budżetową, co oznacza, że nie planuje się zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek, a tym samym znacznie spadnie poziom zadłużenia Miasta.

Rok 2015 będzie okresem przygotowań do aplikowania o środki w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej i do realizacji zadań zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 -2020.

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 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 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.**

### Dochody według źródeł i typów zadań w latach 2012-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane dochody 2015r.	% udział w dochodach ogółem w roku 2015	Dynamika wzrostu			
		2012	2013	2014 przewidywane			2013/2012	2014/2013	2015/2014	2015/2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>146 226 905,37</b>	<b>158 941 498,64</b>	<b>166 374 287,21</b>	<b>158 887 570,71</b>	<b>87,97</b>	<b>108,70</b>	<b>104,68</b>	<b>95,50</b>	<b>108,66</b>
	<i>w tym:</i>									
1.	Subwencje	38 257 672,00	39 494 733,00	40 473 299,00	42 687 721,00	23,63	103,23	102,48	105,47	111,58
2.	Dotacje na zadania własne	11 284 173,79	11 554 530,82	14 279 503,38	9 660 724,71	5,35	102,40	123,58	67,65	85,61
	<i>w tym: ze środków UE</i>	<i>2 143 574,19</i>	<i>1 115 767,15</i>	<i>1 754 444,38</i>	<i>673 314,71</i>	<i>0,37</i>	<i>52,05</i>	<i>157,24</i>	<i>38,38</i>	<i>31,41</i>
3.	Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych	36 785 287,09	39 742 229,60	41 507 018,00	43 888 707,00	24,30	108,04	104,44	105,74	119,31
4.	Pozostałe dochody bieżące	45 420 289,85	48 650 999,72	53 688 876,83	51 369 420,00	28,44	107,11	110,35	95,68	113,10
5.	Dochody majątkowe	14 479 482,64	19 499 005,50	16 426 190,00	11 280 998,00	6,25	134,67	84,24	68,68	77,91
	<i>w tym: ze środków UE</i>	<i>5 523 883,94</i>	<i>14 676 487,36</i>	<i>6 947 408,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>265,69</i>	<i>47,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>II.</b>	<b>Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>21 546 612,00</b>	<b>21 407 619,35</b>	<b>22 077 251,07</b>	<b>20 236 398,00</b>	<b>11,20</b>	<b>99,35</b>	<b>103,13</b>	<b>91,66</b>	<b>93,92</b>
<b>III.</b>	<b>Dotacje na zadania wynikające z porozumień</b>	<b>235 814,68</b>	<b>357 461,49</b>	<b>1 671 626,93</b>	<b>1 489 638,00</b>	<b>0,82</b>	<b>151,59</b>	<b>467,64</b>	<b>89,11</b>	<b>631,70</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>168 009 332,05</b>	<b>180 706 579,48</b>	<b>190 123 765,21</b>	<b>180 613 606,71</b>	<b>100,00</b>	<b>107,56</b>	<b>105,21</b>	<b>95,00</b>	<b>107,50</b>



### Podstawowe dochody podatkowe w latach 2012-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Plan na 2015	% udział w dochodach ogółem na 2015	Dynamika wzrostu			
		2012	2013	2014 przewidywane			2013/2012	2014/2013	2015/2014	2015/2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Ogółem dochody podatkowe w tym:</b>	<b>67 414 734,80</b>	<b>70 733 923,36</b>	<b>73 912 438,00</b>	<b>75 273 107,00</b>	<b>100,00</b>	<b>104,92</b>	<b>104,49</b>	<b>101,84</b>	<b>111,66</b>
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 787 577,09	2 811 683,60	2 300 000,00	2 440 000,00	3,24	157,29	81,80	106,09	136,50
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 997 710,00	36 930 546,00	39 207 018,00	41 448 707,00	55,06	105,52	106,16	105,72	118,43
3.	podatek od nieruchomości	25 602 750,39	26 251 207,37	26 929 000,00	26 550 000,00	35,27	102,53	102,58	98,59	103,70
4.	podatek od środków transportu	1 888 775,41	2 013 032,60	2 188 000,00	1 950 000,00	2,59	106,58	108,69	89,12	103,24
5.	podatek od czynności cywilno - prawnych	2 140 562,01	1 686 302,84	1 770 000,00	1 671 000,00	2,22	78,78	104,96	94,41	78,06
6.	pozostałe podatki	997 359,90	1 041 150,95	1 518 420,00	1 213 400,00	1,61	104,39	145,84	79,91	121,66
<b>II</b>	<b>Skutki obniżenia górnych stawek podatku w tym:</b>	<b>7 946 385,00</b>	<b>8 285 885,00</b>	<b>6 789 776,46</b>			<b>104,27</b>	<b>81,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	podatek od nieruchomości	6 874 344,00	7 019 172,00	5 751 003,96			102,11	81,93	0,00	0,00
2.	podatek od śr. transportu	1 072 041,00	1 266 713,00	1 038 772,50			118,16	82,01	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Umorzenie zaległości podatkowych w tym:</b>	<b>729 870,89</b>	<b>653 483,90</b>	<b>369 730,45</b>			<b>89,53</b>	<b>56,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	podatek od nieruchomości	595 694,89	581 542,90	298 425,42			97,62	51,32	0,00	0,00
2.	podatek od śr. transportu	86 441,00	71 310,00	8 425,00			82,50	11,81	0,00	0,00
3.	podatek od czynności cywilno- prawnych	47 371,00	262,00	528,00			0,55	201,53	0,00	0,00
4.	pozostałe podatki	364,00	369,00	62 352,03			101,37	16 897,57	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności</b>	<b>85 417,85</b>	<b>18 942,40</b>	<b>333 148,79</b>			<b>22,18</b>	<b>1 758,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	podatek od nieruchomości	85 417,85	18 942,40	307 146,00			22,18	1 621,47	0,00	0,00
2.	podatek od śr. transportu	0,00	0,00	984,00			X	X	0,00	X
3.	podatek od czynności cywilnoprawnych	67 755,54	32 924,58	1 381,65			48,59	4,20	0,00	0,00

Dane w punktach II- IV dla roku 2014 podano według stanu na dzień 30.09.2014 r.

### Wydatki według typów zadań w latach 2012-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki 2015 r.	% udział w wydatkach ogółem w roku 2015	Dynamika wzrostu			
		2012	2013	2014 przewidywane			2013/2012	2014/2013	2015/2014	2015/2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Zadania własne</b>	<b>149 799 805,57</b>	<b>154 912 878,89</b>	<b>176 556 037,66</b>	<b>157 110 420,71</b>	<b>87,85</b>	<b>103,41</b>	<b>113,97</b>	<b>88,99</b>	<b>104,88</b>
1.	Wydatki bieżące ( bez dotacji )	116 977 831,28	116 711 287,40	131 255 760,29	127 729 690,71	71,42	99,77	112,46	97,31	109,19
	<i>w tym: realizowane z udziałem środków UE</i>	<i>2 467 407,50</i>	<i>1 134 506,31</i>	<i>1 822 733,52</i>	<i>749 778,87</i>	<i>0,42</i>	<i>45,98</i>	<i>160,66</i>	<i>41,13</i>	<i>30,39</i>
2.	Dotacje na zadania bieżące	12 780 314,25	13 162 709,42	9 407 436,30	9 966 570,00	5,57	102,99	71,47	105,94	77,98
3.	Wydatki majątkowe	20 041 660,04	25 038 882,07	35 892 841,07	19 414 160,00	10,86	124,93	143,35	54,09	96,87
	<i>w tym: realizowane z udziałem środków UE</i>	<i>7 331 556,96</i>	<i>11 436 188,33</i>	<i>8 338 816,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155,99</i>	<i>72,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>II</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>21 546 612,00</b>	<b>21 407 619,35</b>	<b>22 077 251,31</b>	<b>20 236 398,00</b>	<b>11,32</b>	<b>99,35</b>	<b>103,13</b>	<b>91,66</b>	<b>93,92</b>
<b>III</b>	<b>Zadania wynikające z porozumień</b>	<b>235 814,68</b>	<b>357 461,49</b>	<b>1 671 626,93</b>	<b>1 489 638,00</b>	<b>0,83</b>	<b>151,59</b>	<b>467,64</b>	<b>99,35</b>	<b>631,70</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>171 582 232,25</b>	<b>176 677 959,73</b>	<b>200 304 915,90</b>	<b>178 836 456,71</b>	<b>100,00</b>	<b>102,97</b>	<b>113,37</b>	<b>89,28</b>	<b>104,23</b>

### Budżet ogólny w latach 2012-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane 2015r.	Dynamika wzrostu			
		2012	2013	2014 przewidywane		2013/2012	2014/2013	2015/2014	2015/2012
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem ( 1 + 2 )</b>	<b>168 009 332,05</b>	<b>180 706 579,48</b>	<b>190 123 765,21</b>	<b>180 613 606,71</b>	<b>107,56</b>	<b>105,21</b>	<b>95,00</b>	<b>107,50</b>
	w tym:								
1.	dochody bieżące	153 529 849,41	161 207 573,98	173 697 575,21	169 332 608,71	<b>105,00</b>	<b>107,75</b>	<b>97,49</b>	<b>110,29</b>
2.	dochody majątkowe	14 479 482,64	19 499 005,50	16 426 190,00	11 280 998,00	<b>134,67</b>	<b>84,24</b>	<b>68,68</b>	<b>77,91</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem ( 1 + 2 )</b>	<b>171 582 232,25</b>	<b>176 677 959,73</b>	<b>200 304 915,90</b>	<b>178 836 456,71</b>	<b>102,97</b>	<b>113,37</b>	<b>89,28</b>	<b>104,23</b>
	w tym:								
1.	wydatki bieżące	151 540 572,21	151 639 077,66	164 412 074,83	159 422 296,71	<b>100,07</b>	<b>108,42</b>	<b>96,97</b>	<b>105,20</b>
2.	wydatki majątkowe	20 041 660,04	25 038 882,07	35 892 841,07	19 414 160,00	<b>124,93</b>	<b>143,35</b>	<b>54,09</b>	<b>96,87</b>
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / Deficyt ( I -II )</b>	<b>-3 572 900,20</b>	<b>4 028 619,75</b>	<b>-10 181 150,69</b>	<b>1 777 150,00</b>	<b>-112,75</b>	<b>-252,72</b>	<b>-17,46</b>	<b>-49,74</b>
<b>IV</b>	<b>Finansowanie ( 1 - 2 )</b>	<b>3 572 900,20</b>	<b>713 328,86</b>	<b>10 181 150,69</b>	<b>-1 777 150,00</b>	<b>19,96</b>	<b>1 427,27</b>	<b>-17,46</b>	<b>-49,74</b>
	w tym:								
1.	przychody ogółem, z tego:	20 744 252,04	19 740 000,00	12 592 317,67	4 299 440,50	<b>95,16</b>	<b>63,79</b>	<b>34,14</b>	<b>20,73</b>
	- kredyty i pożyczki	17 513 670,60	19 740 000,00	7 351 155,00	0,00	<b>112,71</b>	<b>37,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- pozostałe przychody	3 230 581,44	0,00	5 241 162,67	4 299 440,50	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>82,03</b>	<b>133,09</b>
2.	rozchody ogółem, z tego:	17 171 351,84	19 026 671,14	2 411 166,98	6 076 590,50	<b>110,80</b>	<b>12,67</b>	<b>252,02</b>	<b>35,39</b>
	- spłaty kredytów i pożyczek	17 171 351,84	19 026 671,14	2 411 166,98	6 076 590,50	<b>110,80</b>	<b>12,67</b>	<b>252,02</b>	<b>35,39</b>
<b>V</b>	<b>Zadłużenie</b>	<b>76 979 231,74</b>	<b>77 692 560,60</b>	<b>82 559 349,20</b>	<b>76 482 758,70</b>	<b>100,93</b>	<b>106,26</b>	<b>92,64</b>	<b>99,36</b>

### Wydatki bieżące w latach w latach 2012-2015

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki w 2015 r.	% udział w wydatkach ogółem w 2015 r.	Dynamika wzrostu			
		2012	2013	2014 przewidywane			2013/2012	2014/2013	2015/2014	2015/2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i Łowiectwo	4 584,15	5 608,34	6 713,07	2 700,00	0,00	122,34	119,70	40,22	58,90
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 607,62	9 350,00	0,00	0,00	0,00	108,62	0,00	X	0,00
600	Transport i łączność	7 513 342,33	7 144 003,54	8 608 959,23	8 553 610,00	5,37	95,08	120,51	99,36	113,85
630	Turystyka	165 332,56	280 795,96	279 628,00	284 628,00	0,18	169,84	99,58	101,79	172,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 849 208,74	1 126 240,90	1 449 829,21	1 320 500,00	0,83	60,90	128,73	91,08	71,41
710	Działalność usługowa	341 509,84	368 609,62	351 876,00	359 568,00	0,23	107,94	95,46	102,19	105,29
720	Informatyka	0,00	19 032,80	22 743,00	22 140,00	0,01	X	119,49	97,35	X
750	Administracja publiczna	13 390 749,17	12 969 145,11	14 128 471,63	14 011 888,00	8,79	96,85	108,94	99,17	104,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 410,00	11 335,00	299 866,00	11 129,00	0,01	99,34	2 645,49	3,71	97,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 897 663,12	1 813 675,46	1 868 393,00	1 826 766,00	1,15	95,57	103,02	97,77	96,26
757	Obsługa długu publicznego	4 291 056,93	2 972 820,68	2 815 705,00	3 520 100,00	2,21	69,28	94,71	125,02	82,03
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	417 748,55	2 805 000,00	1,76	X	X	671,46	X
801	Oświata i wychowanie	64 266 459,48	64 198 738,66	67 078 739,71	65 896 534,14	41,33	99,89	104,49	98,24	102,54
851	Ochrona zdrowia	2 499 115,02	2 473 670,62	2 669 105,26	2 456 648,00	1,54	98,98	107,90	92,04	98,30
852	Pomoc społeczna	40 426 428,61	41 599 346,20	42 114 022,00	37 517 142,71	23,53	102,90	101,24	89,08	92,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	908 288,22	1 039 492,07	1 070 784,00	1 043 400,00	0,65	114,45	103,01	97,44	114,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 302 443,78	2 583 152,44	2 864 845,00	1 687 185,86	1,06	112,19	110,90	58,89	73,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 028 655,57	6 022 502,05	11 010 896,83	10 446 779,00	6,55	149,49	182,83	94,88	259,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 284 316,86	4 394 127,62	4 481 700,44	4 711 300,00	2,96	102,56	101,99	105,12	109,97
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 002,53	24 254,10	33 204,10	25 000,00	0,02	101,05	136,90	75,29	104,16
926	Kultura fizyczna i sport	3 327 397,68	2 583 176,49	2 838 844,80	2 920 278,00	1,83	77,63	109,90	102,87	87,76
<b>RAZEM</b>		<b>151 540 572,21</b>	<b>151 639 077,66</b>	<b>164 412 074,83</b>	<b>159 422 296,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,07</b>	<b>108,42</b>	<b>96,97</b>	<b>105,20</b>

### Wydatki majątkowe w latach 2012-2015 według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki 2015r.	% udział w wydatkach ogółem w 2015 r.	Dynamika wzrostu			
		2012	2013	2014 przewidywane			2013/2012	2014/2013	2015/2014	2015/2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	295 000,00	0,00	9 000,00	10 000,00	0,05	X	X	111,11	3,39
600	Transport i łączność	11 405 586,52	15 023 328,51	23 765 513,43	15 200 160,00	78,29	131,72	158,19	63,96	133,27
630	Turystyka	2 799 371,84	938 907,02	61 008,00	0,00	0,00	33,54	6,50	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 855 444,01	1 095 593,61	2 898 880,00	680 000,00	3,50	59,05	264,59	23,46	36,65
710	Działalność usługowa	0,00	47 104,26	86 896,04	0,00	0,00	X	184,48	X	X
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
750	Administracja publiczna	207 881,96	48 705,20	379 524,50	220 000,00	1,13	23,43	779,23	57,97	105,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 706,46	118 899,13	280 557,00	222 000,00	1,14	249,23	235,96	79,13	465,35
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	104 000,00	2 030 000,00	10,46	X	X	1 951,92	X
801	Oświata i wychowanie	106 982,50	1 018 331,92	3 362 697,00	300 000,00	1,55	951,87	330,22	8,92	280,42
851	Ochrona zdrowia	110 863,49	0,00	170 926,02	185 000,00	0,95	0,00	X	108,23	166,87
852	Pomoc społeczna	244 971,79	48 740,00	0,00	85 000,00	0,44	19,90	0,00	X	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 170 309,26	2 497 462,69	826 484,34	432 000,00	2,23	115,07	33,09	52,27	19,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 000,38	102 270,00	215 271,74	50 000,00	0,26	52,72	210,49	23,23	25,77
926	Kultura fizyczna i sport	603 541,83	4 099 539,73	3 732 083,00	0,00	0,00	679,25	91,04	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>20 041 660,04</b>	<b>25 038 882,07</b>	<b>35 892 841,07</b>	<b>19 414 160,00</b>	<b>100,00</b>	<b>124,93</b>	<b>143,35</b>	<b>54,09</b>	<b>96,87</b>