

# PROJEKT

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

z dnia .....

w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016”.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 211, 212, 214, 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, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830. poz. 1845, poz. 1890 ) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016.

§ 2. Uchwała się **dochody ogółem budżetu miasta** w wysokości **187.266.371,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1 z tego:

- 1) **dochody bieżące** – 176.692.871,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1 w tym:
  - a) **dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej** – 21.741.706,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.1.,
  - b) **dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – 1.645.500,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.2.;
- 2) **dochody majątkowe** – 10.573.500,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 3. Uchwała się **wydatki ogółem budżetu miasta** w wysokości **184.853.706,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 2 i nr 3 z tego:

- 1) **wydatki bieżące** – 167.179.719,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1., w tym:
  - a) **wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej** –21.741.706,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.1.,
  - b) **wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – 1.645.500,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.2.;
- 2) **wydatki majątkowe** 17.673.987,00 zł, zgodnie z tabelami nr 2.2., 2.3., 2.4. i 2.5.

§ 4. Ustala się nadwyżkę **budżetu miasta na rok 2016** w wysokości **2.412.665,00 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 **8.343.065,00 zł** z tytułu kredytów i pożyczek, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.

§ 6. Ustala się **rozchody** tj. spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek w 2016 roku w wysokości **10.755.730,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 6.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **5.061.000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **10.033.065,00 zł**.

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty , zgodnie z zawartymi umowami **z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń** do wysokości **552.006,00 zł**.

§ 9. W ramach wydatków budżetowych **tworzy się rezerwy ogółem** w wysokości **4.630.000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwa **ogólna** budżetu - **650.000,00 zł**;
- 2) rezerwy **celowe** budżetu – **3.980.000,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 10. W ramach wydatków budżetowych ustala się **kwoty dotacji** w wysokości **17.492.485,00 zł** dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 9.693.000,00 zł, w tym:
    - a) dotacje podmiotowe w wysokości 4.460.000,00 zł,
    - b) dotacje celowe w wysokości 5.233.000,00 zł;
  - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.799.485,00 zł, w tym:
    - a) dotacje podmiotowe w wysokości 5.892.085,00 zł,
    - b) dotacje celowe w wysokości 1.907.400,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 11. W dochodach i wydatkach budżetu ustala się :

- 1) **dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** w wysokości **1.227.200,00 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 1.165.200,00 zł,
    - b) **Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii** w wysokości 62.000,00 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 **6.304.100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 14. Ustala się plan dochodów **wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych** na kwotę **3.440.415,00 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 **574.154,00 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 5.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian budżetu w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, polegających na przeniesieniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach między rozdziałami i zadaniami w dziale planu wydatków majątkowych, w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, przy zachowaniu rzeczowego zakresu zadania , z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich 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 2016 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	Plan roku 2016
600	Transport i łączność	3 309 389,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 571 072,00
710	Działalność usługowa	640 150,00
750	Administracja publiczna	824 904,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 912,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 310,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 366 768,00
758	Różne rozliczenia	43 788 055,00
801	Oświata i wychowanie	5 572 285,00
851	Ochrona zdrowia	1 440 435,00
852	Pomoc społeczna	27 528 708,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 233,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 268 528,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
926	Kultura fizyczna	479 622,00
	<b>Razem</b>	<b>187 266 371,00</b>

## Dochody bieżące

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2016
600			Transport i łączność	2 069 389,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 377 619,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 619,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 367 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	539 760,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	537 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	690,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 070,00
	60017		Drogi wewnętrzne	42 040,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00
		0920	Pozostałe odsetki	470,00
	60095		Pozostała działalność	109 970,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 119,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 071,00
		0830	Wpływy z usług	106 191,00
		0920	Pozostałe odsetki	36,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 553,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 537 572,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 837 572,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 870 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	830,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 100,00
		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	1 908 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	28 642,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	700 000,00
		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	700 000,00
710			Działalność usługowa	640 150,00
	71035		Cmentarze	640 150,00
		0830	Wpływy z usług	640 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
750			Administracja publiczna	824 904,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	781 936,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	781 936,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 968,00
		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	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	159,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 209,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 912,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2016
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 912,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 912,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 310,00
	75414		Obrona cywilna	3 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	33 210,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	82 366 768,00
	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	22 232 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	21 050 000,00
		0320	Podatek rolny	2 800,00
		0330	Podatek leśny	8 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	700 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 664 050,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 380 000,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00
		0330	Podatek leśny	1 150,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 425 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	828 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 546 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 553 380,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	560 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	958 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 580,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 938,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 938,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 729 900,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	45 329 900,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000,00
758			Różne rozliczenia	43 788 055,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 459 617,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 459 617,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 534 283,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 534 283,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	794 155,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	794 155,00
801			Oświata i wychowanie	5 572 285,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2016
	80101		Szkoły podstawowe	28 928,00
		0920	Pozostałe odsetki	22 378,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 550,00
	80104		Przedszkola	4 924 574,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	512 043,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 314 675,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 203,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 381,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 457 315,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 085,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	294 872,00
	80110		Gimnazja	8 114,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 932,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 182,00
	80195		Pozostała działalność	610 669,00
		0830	Wpływy z usług	610 609,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00
851			Ochrona zdrowia	1 440 435,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 227 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 227 200,00
	85195		Pozostała działalność	213 235,00
		0830	Wpływy z usług	27 945,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 615,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 175,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 500,00
852			Pomoc społeczna	27 528 708,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 093 164,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 139,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 595,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 855 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	161 470,00
	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	341 473,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 913,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 510,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	982 127,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 615,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	786 512,00
	85216		Zasiłki stałe	3 192 943,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 945,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 164 998,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 035 034,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	207,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2016
		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	36 225,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 938,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 779,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 685,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	970 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 385,00
		0830	Wpływy z usług	36 225,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 160,00
	85295		Pozostała działalność	827 582,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 095,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	697 487,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 233,00
	85305		Żłobki	327 233,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	208 379,00
		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	64 350,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 968 528,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 304 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 278 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 100,00
		0830	Wpływy z usług	46 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 700,00
		0830	Wpływy z usług	20 700,00
	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	377 628,00
		0830	Wpływy z usług	262 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 128,00
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	479 622,00
	92601		Obiekty sportowe	479 622,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	149 385,00
		0830	Wpływy z usług	295 654,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 353,00
			<b>Razem</b>	<b>176 692 871,00</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	Plan roku 2016
750			Administracja publiczna	781 936,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	781 936,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	781 936,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 912,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 912,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 912,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00
	75414		Obrona cywilna	3 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00
852			Pomoc społeczna	20 943 758,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 855 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 855 000,00
	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	66 913,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 913,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 685,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 685,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 160,00
			<b>Razem</b>	<b>21 741 706,00</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	Plan roku 2016
600			Transport i łączność	1 367 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 367 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 367 000,00
851			Ochrona zdrowia	178 500,00
	85195		Pozostała działalność	178 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 500,00
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
			<b>Razem</b>	<b>1 645 500,00</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Planuje się osiągnąć dochody bieżące w wysokości **176.692.871,00 zł** pochodzące z niżej wymienionych źródeł.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.069.389,00 zł.**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych – 578.400,00 zł,
- kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego ulic gminnych i wewnętrznych – 3.400,00 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych – 106.191,00 zł,
- opłat za zaświadczenia za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 10.619,00 zł,
- opłat za wydanie lub zmianę licencji na wykonywanie przewozów Taxi – 1.119,00 zł,
- opłat za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym – 1.040,00 zł,
- opłat z tytułu przesłanych upomnień wraz z odsetkami dotyczącymi transportu regularnego – 67,00 zł,
- odszkodowań za szkody w urządzeniach przystankowych – 1.553,00 zł,
- rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych – 1.367.000,00 zł.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 4.537.572,00 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 – 700.000,00 zł.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.837.572,00 zł w tym:

- opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą oraz nieruchomości zabudowane – 370.000,00 zł,
- dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza – 1.350.000,00 zł,
- najem lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 87.000,00 zł,
- najem lokali położonych w budynkach na Placu Kościuszki oraz umów okazjonalnych – 57.000,00 zł,
- dzierżawy parkingu przy ul. Farbiarskiej 3 – 44.500,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.870.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 28.642,00 zł,
- wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie usługi – 830,00 zł,
- wpływy z tytułu refundacji za zużytą energię elektryczną oraz ciepłą w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 10.500,00 zł,
- zwrot kosztów wyceny lokali i nieruchomości oraz kosztów upomnień – 19.100,00 zł.

### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 640.150,00 zł.**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- opłat za usługi na cmentarzu komunalnym - 640.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 50,00 zł,

- refundacji kosztów usuwania odpadów ciekłych ze zbiornika bezodpływowego na cmentarzu komunalnym – 100,00 zł.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 824.904,00 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.3110.18.2015 z dnia 23.10.2015 r. – 781.936,00 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 – 574.862,00 zł,
  - b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt.a) – 206.674,00 zł,
  - c) akcję kurierską – 400,00 zł,
- wykonania kopii dokumentów – 159,00 zł,
- refundacji wydatków za wodę, ścieki, energię elektryczną i ciepłą, wywóz nieczystości dla lokalu zajmowanego przez Straż Miejską – 12.909,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika oraz obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej – 10.000,00 zł,
- wynajmu sali obrad Urzędu Miasta i udostępnienia zainstalowania automatu do napoi – 1.000,00 zł,
- zwrotu kosztów opłaty sądowej – 6.300,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 11.400,00 zł,
- udostępnienia danych osobowych – 200,00 zł,
- refundacji części kosztów poniesionych na wypłaty wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych dokonanej przez Powiatowy Urząd Pracy – 1.000,00 zł.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 12.912,00 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 - 4/15 z dnia 30.09.2015 r. w wysokości 12.912,00 zł.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA-36.310,00 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.3110.18.2015 z dnia 23.10.2015 r. z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej - 3.100,00 zł,
- wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień – 31.000,00 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 – 82.366.768,00 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 - 22.232.700,00 zł, z czego przypada na:
- podatek od nieruchomości – 21.050.000,00 zł,
  - podatek rolny – 2.800,00 zł,
  - podatek leśny - 8.000,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych - 350.000,00 zł,
  - podatek od środków transportowych - 700.000,00 zł,
  - zwrot kosztów upomnień - 1.900,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 120.000,00 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 – 11.664.050,00 zł, z czego przypada na:
- podatek od nieruchomości – 7.380.000,00 zł,
  - podatek rolny - 110.000,00 zł,
  - podatek leśny - 1.150,00 zł,
  - podatek od środków transportowych - 1.425.000,00 zł,
  - podatek od spadków i darowizn - 300.000,00 zł,
  - wpływy z opłaty targowej wraz z odsetkami z tytułu nieterminowych wpłat - 828.000,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.546.000,00 zł,
  - zwrot kosztów upomnień - 22.800,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 51.100,00 zł,
- d) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 1.553.380,00 zł, z czego przypada na:
- wpływy z opłaty skarbowej - 560.000,00 zł,
  - opłatę adiacencką - 40.000,00 zł,
  - opłatę eksploatacyjną - 32.100,00 zł,
  - wpływy z opłat w strefie płatnego parkowania – 920.800,00 zł,
  - wpływy z pozostałych opłat - 480,00 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 - 2.938,00 zł,
- f) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 46.729.900,00 zł, w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 45.329.900,00 zł,
  - podatek dochodowy od osób prawnych – 1.400.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 43.788.055,00 zł.**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej - 38.459.617,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 4.534.283,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 794.155,00 zł.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 5.572.285,00 zł.**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **2.457.315,00 zł**, zgodnie z art.11 ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, gimnazjów i przedszkoli – 33.513,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) - 10.777,00 zł,

- wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach wraz z odsetkami – 1.826.718,00 zł,
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 331.085,00 zł,
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki – 294.872,00 zł,
- zwrotu kosztów za media w użyczonym lokalu - 3.000,00 zł,
- wpływów z basenów wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności - 610.669,00 zł,
- refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników – 4.336,00 zł.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 1.440.435,00 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 z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - 178.500,00 zł,
- wpływów uzyskanych przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych z usług medycznych, zasądzonych nawiązek sądowych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym - 34.735,00 zł.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 27.528.708,00 zł.**

W dziale tym planuje się pozyskać dochody z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych w kwocie 5.893.707,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.18.2015 z dnia 23.10.2015 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 – 274.510,00 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 786.512,00 zł,
  - zasiłki stałe – 3.164.998,00 zł,
  - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 970.200,00 zł,
  - pomoc państwa w zakresie dożywiania – 697.487,00 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.943.758,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.18.2015 z dnia 23.10.2015 r., w tym na:
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 20.855.000,00 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 – 66.913,00 zł,
  - na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 1.685,00 zł,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20.160,00 zł,
- c) pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS – 574.603,00 zł w tym:
  - odsetki od środków na rachunku bankowym - 12.938,00 zł,
  - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 17.595,00 zł,

- wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 36.225,00 zł,
- odpłatności rodzin za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych z lat ubiegłych – 195.615,00 zł,
- odpłatność za posiłki i pobyt w Domu Dziennego Pobytu – 13.455,00 zł,
- zwrot od najemców za media, refundacja kosztów z tytułu utrzymania mieszkań chronionych oraz wynagrodzenie płatnika – 13.779,00 zł,
- refundacja składki zdrowotnej opłacanej za osoby pobierające zasiłek stały – 50,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków stałych – 85.905,00 zł,
- dochody od najemców za wynajem pomieszczeń – 36.225,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień - 1.346,00 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 161.470,00 zł,

d) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych – 116.640,00 zł.

#### **DZIAŁ 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ–327.233,00 zł**

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

- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci – 272.729,00 zł,
- refundacja kosztów utrzymania obiektów przez poradnię -11.520,00 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń - 42.024,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 800,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika - 160,00 zł.

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –6.968.528,00 zł.**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- umowy zawartej z Gminą Tomaszów Maz. obejmującej usługi wyłapywania, transportu, przetrzymywania oraz zabiegów sterylizacji, kastracji i znakowania zwierząt pochodzących z terenu Gminy Tomaszów Maz.– 46.100,00 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 – 20.700,00 zł,
- wpływów z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim – 248.400,00 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,
- opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - 220.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 100,00 zł,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zwrotu wynagrodzeń w ramach robót publicznych – 95.628,00 zł,
- wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami z tytułu nieterminowego wpływu należności – 6.304.100,00 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 w kwocie 100.000,00 zł.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 479.622,00 zł.**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- dzierżawy i najmu obiektów i terenów – 149.385,00 zł,
- wpływów z usług – bazy noclegowej, ślizgawki na Torze Łyżwiarskim, kręgielni, boiska, hali, stadionu – 295.654,00 zł,
- pozostałych dochodów – 31.353,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 3.230,00 zł.



## Dochody majątkowe

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2016
600			Transport i łączność	1 240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 240 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 033 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 033 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
			<b>Razem</b>	<b>10 573 500,00</b>

## **DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości **10.573.500,00 zł.**

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.240.000,00 zł.**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. „Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej” w kwocie 1.240.000,00 zł.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 9.033.500,00 zł.**

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

- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 33.500,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych oraz prawa użytkowania wieczystego – 9.000.000,00 zł.

### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 300.000,00 zł.**

W dziale tym przewiduje się uzyskać dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Renowacja Parku Rodego” w Tomaszowie Mazowieckim w wysokości 300.000,00 zł.

## Wydatki budżetu ogółem

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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
600	Transport i łączność	19 042 656,00
630	Turystyka	297 628,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 521 174,00
710	Działalność usługowa	447 172,00
720	Informatyka	22 140,00
750	Administracja publiczna	13 359 296,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 912,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 084 916,00
757	Obsługa długu publicznego	3 342 639,00
758	Różne rozliczenia	4 630 000,00
801	Oświata i wychowanie	71 237 157,00
851	Ochrona zdrowia	2 566 700,00
852	Pomoc społeczna	38 568 613,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 110 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 573 711,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 398 428,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 182 900,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00
926	Kultura fizyczna	5 416 764,00
	Razem	184 853 706,00

## Wydatki bieżące budżetu

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2016
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00
600		Transport i łączność	10 175 011,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 835 932,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 509,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 201 330,00
	60017	Drogi wewnętrzne	110 000,00
	60095	Pozostała działalność	24 200,00
630		Turystyka	297 628,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	297 628,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 021 174,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	888 750,00
	70095	Pozostała działalność	132 424,00
710		Działalność usługowa	387 172,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 600,00
	71035	Cmentarze	317 572,00
	71095	Pozostała działalność	12 000,00
720		Informatyka	22 140,00
	72095	Pozostała działalność	22 140,00
750		Administracja publiczna	13 334 296,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	781 936,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 705 436,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 500,00
	75095	Pozostała działalność	113 524,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 912,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 912,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 814 166,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	229 566,00
	75414	Obrona cywilna	5 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 530 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	29 500,00
757		Obsługa długu publicznego	3 342 639,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 790 633,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	552 006,00
758		Różne rozliczenia	2 800 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 800 000,00
801		Oświata i wychowanie	69 959 017,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 511 007,00
	80104	Przedszkola	19 115 510,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00
	80110	Gimnazja	15 068 642,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 737 078,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 129 784,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2016
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	1 404 709,00
	80195	Pozostała działalność	3 683 287,00
851		Ochrona zdrowia	2 566 700,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	62 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 165 200,00
	85195	Pozostała działalność	1 339 500,00
852		Pomoc społeczna	38 495 348,00
	85204	Rodziny zastępcze	412 900,00
	85206	Wspieranie rodziny	18 004,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 042 454,00
	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	341 423,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 347 312,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 760 000,00
	85216	Zasiłki stałe	3 180 198,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 478 908,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 460,00
	85295	Pozostała działalność	1 740 689,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 009 400,00
	85305	Żłobki	922 000,00
	85395	Pozostała działalność	87 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 573 711,00
	85401	Świetlice szkolne	1 318 792,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	254 919,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 688 701,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 304 100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	687 233,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	520 082,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 987 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 760 286,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 741 800,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 310 000,00
	92116	Biblioteki	1 550 000,00
	92118	Muzea	700 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00
	92195	Pozostała działalność	167 800,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00
926		Kultura fizyczna	2 909 904,00
	92601	Obiekty sportowe	1 932 004,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	957 000,00
	92695	Pozostała działalność	20 900,00
		<b>Razem</b>	<b>167 179 719,00</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	Plan roku 2016
750		Administracja publiczna	781 936,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	781 936,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 912,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 912,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00
	75414	Obrona cywilna	3 100,00
852		Pomoc społeczna	20 943 758,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 855 000,00
	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	66 913,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 685,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 160,00
		<b>Razem</b>	<b>21 741 706,00</b>

## 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>Plan roku 2016</b>
600		Transport i łączność	1 367 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 367 000,00
851		Ochrona zdrowia	178 500,00
	85195	Pozostała działalność	178 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00
		<b>Razem</b>	<b>1 645 500,00</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na realizację wydatków bieżących w 2016 roku planuje się kwotę **167.179.719,00 zł**.

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 3.000,00 zł.**

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

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 10.175.011,00 zł.**

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

**Lokalny transport zbiorowy** – kwotę w wysokości **6.835.932,00 zł** przeznacza się na świadczenie usług przewozowych w tym:

- a) na realizację zadań własnych – 5.467.932,00 zł,
  - b) na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.367.000,00 zł,
- zakup druków zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 1.000,00 zł.

**Drogi publiczne wojewódzkie** – kwotę **40,00 zł** przeznacza się na opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

**Drogi publiczne powiatowe** – kwotę **3.509,00 zł** przeznacza się na opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie decyzji wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

**Drogi publiczne gminne** – kwotę **3.201.330,00 zł** przeznacza się na:

- profilowanie, remont i przebudowy ulic gruntowych, modernizację ulicy Grzybowej przy użyciu płyt betonowych typu YOMB, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej oraz obsługę Strefy Płatnego Parkowania – 3.107.440,00 zł,
- pomiary i analizy wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – 19.200,00 zł,
- modernizację drogi przy użyciu płyt betonowych typu YOMB przy ul. Torowej – 74.377,00 zł, zadanie realizowane w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego,
- opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użytkowania zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie – 313,00 zł.

**Drogi wewnętrzne** – kwotę **110.000,00 zł** przeznacza się na profilowanie, remont i przebudowy ulic gruntowych, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej oraz obsługę Strefy Płatnego Parkowania.

**Pozostała działalność** – środki w wysokości **24.200,00 zł** przeznacza się na:

- wycenę wybudowanej infrastruktury technicznej – 10.000,00 zł,
- utrzymanie przystanków autobusowych – 14.200,00 zł.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 297.628,00 zł.**

W dziale tym z budżetu miasta przeznacza się środki w wysokości **297.628,00 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 – 274.520,00 zł,
- opłacenie składki członkowskiej z tytułu przystąpienia Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego – 5.000,00 zł,
- opłatę za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – ul. Pod Grotami – 108,00 zł,
- bieżące utrzymanie Informacji Turystycznej na Placu Kościuszki – 18.000,00 zł.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.021.174,00 zł.**

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

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki zaplanowane w wysokości 888.750,00 zł przeznacza się na:**

- pokrycie bieżących kosztów remontowych, modernizacji 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. – 700.000,00 zł,
- wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i sprzedaży lokali, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopie map, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisów z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, odsetki zasądzone wyrokami sądu, odszkodowania wypłacane z tytułu zwrotu kaucji mieszkaniowych, koszty opinii biegłych sądowych, koszty postępowań prowadzonych w związku ze zwrotem kaucji mieszkaniowych, uiszczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działek przy rzece Wolbórze, ul. Wapiennej i ul. Długiej oraz na aktualizację zapisów zawartych w księgach wieczystych i ewidencji gruntów, wynagrodzenia dla kuratora sądowego, a także zakup materiałów i wyposażenia do oznaczenia stanowisk handlowych przy Cmentarzu Miejskim – 182.250,00 zł,
- na podatek leśny od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 2.000,00 zł,
- na opłaty związane z zużyciem energii i poborem paliwa gazowego oraz dzierżawami i najmem na Placu Kościuszki – 4.500,00 zł.

**Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości 132.424,00 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 – 77.000,00 zł,
- zapłatę za zużytą energię elektryczną w miesiącu grudniu 2015 r. na nieruchomości przy ul. Warszawskiej 119 – 1.000,00 zł,
- utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego 55, tj. zakup wody pitnej, ubrań, ekwiwalent za używanie odzieży własnej dla pracowników oraz ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, konserwacje urządzeń cieplnych, usługi remontowe i pozostałe usługi – 54.400,00 zł,
- opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi przy ul. Św. Antoniego 55 – 24,00 zł.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 387.172,00 zł**

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

**Plany zagospodarowania przestrzennego** - środki zaplanowane w kwocie **57.600,00 zł** przeznacza się na: wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, osób sporządzających prognozy oddziaływania na środowisko, a także wydatki na zadania statutowe, w tym na: opracowanie ekofizjografii, prognozy oddziaływania na środowisko, operaty szacunkowe w celu ustalenia opłaty planistycznej, prognozy skutków finansowych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, koszty wykonania kopii map oraz ogłoszenia w prasie.

Na utrzymanie **Cmentarza Miejskiego** przeznacza się środki w wysokości **317.572,00 zł**, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla 4 pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego.

**Pozostała działalność** – środki zaplanowane w kwocie **12.000,00 zł** przeznacza się na publikacje w prasie lokalnej związane z decyzjami i wynagrodzenia dla osób sporządzających projekty postanowień i decyzji w sprawach dotyczących wydawania decyzji środowiskowych.

#### **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 – **22.140,00 zł**.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 13.334.296,00 zł.**

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

**Urzędy Wojewódzkie** – środki w wysokości **781.936,00 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 – 574.862,00 zł,
- b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt.a) – 206.674,00 zł,
- c) akcję kurierską – kwota 400,00 zł.

**Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** – środki w wysokości **35.000,00 zł** przeznacza się na zadania własne realizowane w Wydziale Opłat i Windykacji Należności dotyczące egzekucji administracyjnej należności podatkowych.

**Rada Miejska** – środki w wysokości **396.900,00 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 **11.705.436,00 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z:

- opłatami za usługi bankowe dotyczące wydania historii rachunków bankowych dla wyodrębnionych projektów – 1.000,00 zł,
- poborem nie podatkowych należności budżetowych w 2016 r., tj.: opłaty sądowe, obsługę komorniczą i prowizje bankowe oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem – 25.000,00 zł,
- wypłatą wynagrodzenia dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanymi z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie i anulowanie czynności materialno – technicznej zameldowania – 3.000,00 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 a także umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 910.560,00 zł,
- działalnością statutową Urzędu Stanu Cywilnego – 5.000,00 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 – 392.929,00 zł,
  - 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 – 10.270.147,00 zł,
  - wypłatą wynagrodzeń na podstawie umowy – zlecenia lub umowy o dzieło dla inspektorów nadzoru – 30.000,00 zł,
  - opłatą za wydanie interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami – 500,00 zł,
  - obsługą Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w tym: corocznej akcji upowszechniania informacji przekazywania 1% na rzecz tomaszowskich organizacji pożytku publicznego, współorganizacji IX Pikniku Organizacji Pozarządowych oraz szkolenia dla nowej Rady (kadencja 2016 – 2019) – 47.000,00 zł,
  - postępowaniami sądowymi, a także postępowaniami sadowo-administracyjnymi, opłatami kancelaryjnymi, opłatami za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłatami za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek handlowych – 20.300,00 zł.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – środki w wysokości **301.500,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- promocja Miasta poprzez udział stowarzyszeń sportowych w rozgrywkach ogólnopolskich – 20.000,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy – zlecenia lub umowy o dzieło za usługi projektowe i artystyczne – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów promujących miasto i wydarzenia kulturalno- promocyjne, targi turystyczne, zakup folderów turystycznych – 55.000,00 zł,
- zakup nagród związanych z promocją Miasta - 500,00 zł,
- akcja informacyjna i promocyjna związana z Tomaszowskim Budżetem Obywatelskim – 10.000,00 zł,
- promocja Miasta poprzez organizację i udział w ponadregionalnych wydarzeniach społeczno-kulturowych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu oraz opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych – 110.000,00 zł,
- promocja Miasta poprzez organizację imprezy plenerowej pn. Festiwal „A może byśmy tak... do Tomaszowa” – 100.000,00 zł,
- organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 2.000,00 zł,
- promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego – 3.000,00 zł.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **113.524,00 zł** przeznacza się na:

- opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi ul. Nowowiejska (boisko) – 24,00 zł,
- opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2020 zgodnie z przyjętą ustawą o rewitalizacji – 50.000,00 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego w formie **dotacji celowej** na współorganizację Forum Gospodarczego – 3.000,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej na 2016 r. dla Związku Miast Polskich – 21.500,00 zł,

- realizację projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego”, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania II.2.2. Promocja gospodarcza regionu – 39.000,00 zł.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 12.912,00 zł**

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - środki w wysokości **12.912,00 zł** przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego DPT.421-4/15 z dnia 30.09.2015 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 PRZECIWOŻAROWA – 1.814.166,00 zł.**

Środki w tym dziale przeznacza się na realizację następujących zadań :

**Ochotnicze Straże Pożarne** – środki w wysokości **229.566,00 zł** przeznacza się na:

- dofinansowanie działalności OSP funkcjonujących na terenie miasta – 219.566,00 zł,
- remont sali widowiskowej dla potrzeb sanitarnych w budynku OSP „Ludwików” – 10.000,00 zł.

**Obrona cywilna** – środki w wysokości **5.100,00 zł** (w tym: w ramach realizacji zadań własnych – kwota 2.000,00 zł, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 3.100,00 zł) przeznacza się na zakup i naprawę sprzętu Obrony Cywilnej.

**Straż Miejska** – środki w wysokości **1.530.000,00 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 **29.500,00 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, prowadzenie działań mających na celu profilaktykę przeciwpożarową i bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży – 10.000,00 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” – 15.500,00 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,

- na zakup wyposażenia oraz usługi przeglądu budynku Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta pod kątem ochrony przeciwpożarowej – 1.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 3.342.639,00 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 **2.790.633,00 zł** przeznacza się na obsługę długu publicznego tj. odsetki od kredytów i pożyczek.

**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** – środki w wysokości **552.006,00 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 – 2.800.000,00 zł.**

W dziale tym przeznacza się z budżetu środki w kwocie – **2.800.000,00 zł**, w tym na:

- **rezerwę ogólną – 650.000,00 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, na uzupełnienie dotacji podmiotowych w ciągu roku budżetowego, zakup materiałów i wyposażenia oraz inne wydatki na działania podejmowane w placówkach oświatowych – **1.670.000,00 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 – **480.000,00 zł.**

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 69.959.017,00 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 **27.511.007,00 zł** przeznacza się na:

- utrzymanie 8 placówek szkolnych w ramach zespołów szkolno - przedszkolnych, 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 – 26.657.857,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 szkół niepublicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały – 853.150,00 zł,

**Przedszkola** – środki w wysokości **19.115.510,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- utrzymanie placówek przedszkolnych w tym: 6 w zespołach szkolno – przedszkolnych, 3 w Zespole Przedszkolnym oraz jednego Przedszkola - na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz na koszty związane z bieżącą działalnością statutową – 15.772.659,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 8 przedszkoli niepublicznych – 3.037.851,00 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 ościennie gminy – 290.000,00 zł,

- refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, nie zaliczanych do sektora finansów publicznych funkcjonujących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Łodzi, Opoczna, Gminy Wolbórz – kwota 15.000,00 zł.

**Inne formy wychowania przedszkolnego** – kwota w wysokości **50.000,00 zł** została zaplanowana w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznego Punktu przedszkolnego „Paprotka”.

**Gimnazja** - środki w wysokości **15.068.642,00 zł** przeznacza się na następujące zadania:

- utrzymanie 5 gimnazjów 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 – 14.278.804,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 5 niepublicznych gimnazjów – 789.838,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**Dowożenie uczniów do szkół** - środki w wysokości **104.000,00 zł** przeznacza się na:

- na pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych z opiekunami do szkół, zgodnie z zawartymi umowami – 54.000,00 zł,
- **dotację celową** dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 i Gimnazjum Nr 4 w Zespole Szkół nr 4 – 50.000,00 zł.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - środki w wysokości **155.000,00 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 **1.737.078,00 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.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – środki w wysokości **1.129.784,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z:

- realizacją zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 – 245.007,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla niepublicznych przedszkoli – 884.777,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych** – środki w wysokości **1.404.709,00 zł** przeznacza się na:

- realizacją zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Zespole Szkół Nr 4, zespołach szkolno – przedszkolnych oraz gimnazjach – 1.128.240,00 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla niepublicznej szkoły – 276.469,00 zł, zgodnie
- z załącznikiem nr 2.

**Pozostała działalność** – środki w łącznej wysokości **3.683.287,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

**Pozostała działalność - Wydział Edukacji** - środki w kwocie **653.898,00 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 490.916,00 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, a także na zakup materiałów i artykułów niezbędnych do organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów i imprez okolicznościowych,
- kwotę 1.500,00 zł przeznacza się na organizację uroczystości, ogłoszenia okolicznościowe, zakup pieczęci metalowych okrągłych dla szkół i przedszkoli,
- kwotę 50.000,00 zł na zakup oleju opałowego do placówek oświatowych,
- kwotę 66.342,00 zł przeznacza się na Fundusz Świadczeń Zdrowotnych dla nauczycieli,
- 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 – Zespół Szkolno – Przedszkolny** – kwotę **25.125,00 zł** przeznacza się na dozór mienia w budynku Przedszkola Nr 16 przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 36.

**Pozostała działalność – Wydział Infrastruktury** – kwotę **250.800,00 zł** przeznacza się na:

- remonty w placówkach oświatowych. – 250.000,00 zł,
- pomiary i analizy wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej – 800,00 zł.

**Pozostała działalność – Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia** – kwotę **2.000,00 zł** przeznacza się na wsparcie aktywności społecznej młodzieży oraz na realizację różnych inicjatyw podejmowanych przez młodzież.

**Pozostała działalność – placówki oświatowe** – środki w wysokości **172.680,00 zł** przeznacza się na zakup oleju opałowego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 oraz Zespole Szkół Nr 8.

**Pływalnie szkolne** – środki w łącznej wysokości **2.561.784,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pływalni, w tym na:

- pływalnię przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 2 – 795.041,00 zł,
- pływalnię przy Zespole Szkół Nr 4 – 1.766.743,00 zł.

**Pozostała działalność – Gimnazjum Nr 7** – kwotę **4.000,00 zł** przeznacza się na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Miejsca bliskie i niezwykle” – program edukacji ekologicznej dla uczniów Gimnazjum Nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim w związku ze złożonym wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016”.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 2.566.700,00 zł.**

W dziale tym przeznacza 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 **62.000,00 zł** przeznacza się na:

- realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2018 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 – 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 2016 - 2018 – 32.000,00 zł.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – środki w wysokości **1.165.200,00 zł** przeznacza się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2016, 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 na rok 2016 – 573.000,00 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 zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55 oraz zakup usług i materiałów potrzebnych do realizacji zadań Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2016 – 577.200,00 zł.

**Pozostała działalność - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** – środki w wysokości **1.339.500,00 zł** (w tym: na zadania własne – kwota 1.161.000,00 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – kwota 178.500,00 zł) przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników Ośrodka, a także na pokrycie kosztów związanych z jego bieżącą działalnością statutową. Ośrodek prowadzi rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz sportowców, a także zajęcia logopedyczne, korekcyjno - kompensacyjne i psychologiczne.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 38.495.348,00 zł.**

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



**Rodziny zastępcze** – środki w wysokości **412.900,00 zł** przeznacza się na opłaty z tytułu pieczy zastępczej związanej z opieką i wychowaniem dzieci.

**Wspieranie rodziny** – środki w wysokości **18.004,00 zł** przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy – zlecenia oraz składek od nich naliczanych dla asystenta rodziny udzielającego wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - środki w wysokości **21.042.454,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 20.855.000,00 zł, na zadania własne – kwota 187.454,00 zł) przeznacza się na: wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, a także wypłatę wynagrodzenia oraz składek od niego naliczanych dla osób zatrudnionych do załatwiania spraw związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, 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 **341.423,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 66.913,00 zł, na zadania własne – kwota 274.510,00 zł) przeznacza się na składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające zasiłki z MOPS.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - w ramach realizacji zadań własnych środki w wysokości **5.347.312,00 zł** przeznacza się na 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, opłaty związane z prowadzeniem magazynu odzieży używanej oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

**Dodatki mieszkaniowe** - środki w wysokości **2.760.000,00 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na dokonywanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

**Zasiłki stałe** – środki w wysokości **3.180.198,00 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 **3.478.908,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 1.685,00 zł, na zadania własne – kwota 3.477.223,00 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 **173.460,00 zł** (tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 20.160,00 zł, na zadania własne – 153.300,00 zł) przeznacza się na realizację zadań własnych tj. na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze, wypłatę ekwiwalentu za odzież i pranie odzieży oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **1.740.689,00 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na następujące zadania:

**Prowadzenie „Domu Dziennego Pobytu”** – środki w wysokości **185.730,00 zł** przeznacza się wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych do obsługi „Domu Dziennego Pobytu” oraz na wydatki związane z jego bieżącym funkcjonowaniem.

**Pomoc państwa w zakresie dożywiania** - środki w kwocie **1.165.159,00 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” – 1.164.059,00 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 **194.400,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń za wykonywanie prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez MOPS.

**Zadania z zakresu pomocy społecznej** – środki w wysokości **195.400,00 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 2016 w kwocie 193.400,00 zł, w tym na zadania:
  - prowadzenie działań mających na celu aktywizację, edukację i integrację oraz promocje zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
  - prowadzenie działań promujących honorowe krwiodawstwo i integrujących środowisko krwiodawców,
  - działania mające na celu zapewnienie całonocnego 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;
- środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł przeznacza się na zakup kwiatów, upominków i statuetek z okazji spotkań okolicznościowych, zakup materiałów w celu działań pomocowych, przeprowadzenie kampanii społecznych, zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej lub zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta.

## **DZIAŁ 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITKI SPOŁECZNEJ -1.009.400,00 zł**

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

**Żłobki** – środki w wysokości **922.000,00 zł** przeznacza się na:

- Samorządowy Żłobek Nr 1 – w kwocie 886.000,00 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 – 36.000,00 zł.

**Na pozostałe działania z zakresu polityki społecznej** - środki w wysokości **87.400,00 zł** przeznacza się na :

- **dotację celową** w wysokości 56.000,00 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 oraz podnoszenie poziomu sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego;

– na zakup materiałów i usług na potrzeby:

- realizację zadań wynikających z programu na rzecz seniorów,
- obsługę Tomaszowskiej Rady Seniorów,
- organizację koncertu z okazji Dnia Seniora,
- wsparcie działań artystycznych i kulturalnych seniorów,
- realizację programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Tomaszowska Karta Dużej rodziny 3+”,
- działania promocyjne na rzecz rodzin wielodzietnych,
- wsparcie akcji i działań prorodzinnych,
- działania promujące i propagujące wolontariat,

oraz zakup kwiatów, statuetek i upominków z okazji spotkań okolicznościowych i obchodów – 31.400,00 zł.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.573.711,00 zł.**

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

**Świetlice szkolne** – środki w wysokości **1.318.792,00 zł** przeznaczają się na bieżące utrzymanie 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 **254.919,00 zł** przeznaczają 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 – 223.419,00 zł.

#### **DZIAŁ 900–GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 12.688.701,00 zł.**

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

**Gospodarka odpadami** - środki w wysokości **6.304.100,00 zł** przeznaczają się na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

**Oczyszczanie miasta** - środki w wysokości **687.233,00 zł** przeznaczają się na:

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od niego naliczanych dla osób zatrudnionych w zlikwidowanym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – 12.523,00 zł,
- 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, prowadzenie Punktu Zbioru Padliny – 674.710,00 zł.

**Utrzymanie zieleni** – środki w wysokości **430.000,00 zł** przeznaczają się na omywanie alejek, zbieranie śmieci w parkach i na terenach zieleni, grabienie liści (jesienne i wiosenne), formowanie żywopłotów,

koszenie trawników, sadzenie kwiatów oraz pielęgnacja kwietników w okresie letnim, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, czyszczenie obrzeży trawników oraz naprawę koszy i ławek parkowych.

**Schronisko dla zwierząt** – środki w wysokości **520.082,00 zł** przeznacza się na bieżącą działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim oraz na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego” uchwalonego corocznie przez Radę Miejską Tomaszowa Mazowieckiego.

**Oświetlenie ulic** – środki w wysokości **1.987.000,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, na konserwację i remonty sieci oświetlenia ulicznego.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **2.760.286,00 zł** przeznacza się na:

**Wydział Organizacyjno – Prawny** – środki w wysokości **21.811,00 zł** na świadczenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów zlikwidowanego Ośrodka Sportu i rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim.

**Roboty publiczne** – środki w wysokości **229.731,00 zł** przeznacza się na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach robót publicznych.

**Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta** – środki w wysokości **2.508.744,00 zł** przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz koszty umów zleceń inkasentów oraz pracowników gospodarczych na targowiskach miejskich i na Placu Kościuszki – 1.568.998,00 zł,
- bieżącą działalność Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, targowisk miejskich, szaletów i budynku informacji turystycznej na Placu Kościuszki, a także dla grupy porządkowej, remontowej i grupy obsługującej słupy ogłoszeniowe na terenie miasta oraz pozostałą działalność zakładu – 939.746,00 zł.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 4.741.800,00 zł**

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

**Tomaszowskie Centrum Kultury** – środki w kwocie 2.310.000,00 zł przeznacza się na **dotację podmiotową** na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji programów kulturalnych organizowanych na rzecz Miasta.

**Miejska Biblioteka Publiczna** – środki w wysokości **1.550.000,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację podmiotową** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa – 1.450.000,00 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 **700.000,00 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 **14.000,00 zł** zaplanowano na sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko oraz na sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

**Pozostała działalność** – środki w wysokości **167.800,00 zł** przeznacza się na:

**Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji** – środki w wysokości **16.000,00 zł** przeznacza się 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.

**Zadania z zakresu kultury i sztuki** – środki w wysokości **50.000,00 zł** przeznacza się na wydatki w formie **dotacji celowej** w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

**Pozostała działalność – Biuro Rady Miejskiej** – środki w wysokości **1.800,00 zł** przeznacza się na zakup nagród rzeczowych związanych z działalnością kulturalną.

**Remonty w instytucjach kultury** – środki w wysokości **100.000,00 zł** przeznacza się na przeprowadzenie priorytetowych remontów w miejskich instytucjach kultury m.in. na remont dachu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Mościckiego.

#### **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 – 2.909.904,00 zł.**

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

**Obiekty Sportowe** – środki w wysokości **1.932.004,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych oraz na bieżące ich utrzymanie w związku z likwidacją Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim.

**Zadania z zakresu kultury fizycznej** - środki w wysokości **929.000,00 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 - 10.000,00 zł,
- wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych oraz turystyki – 46.000,00 zł,
- organizację szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu –873.000,00 zł

oraz stypendia sportowe (w tym składki na ubezpieczenia ) dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie - **28.000,00 zł.**

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **20.900,00 zł** przeznacza się na następujące zadania:

**Wydział Organizacyjno – Prawny** – środki w wysokości **7.100,00 zł** przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od niego naliczane osobom zatrudnionym przy obsłudze obiektów sportowych zlikwidowanego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim.

**Wydział Edukacji i Sportu** – środki w wysokości **13.000,00 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.

**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	8 867 645,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 775 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 954 145,00
	60095	Pozostała działalność	108 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
710		Działalność usługowa	60 000,00
	71035	Cmentarze	60 000,00
750		Administracja publiczna	25 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 750,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270 750,00
758		Różne rozliczenia	1 830 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 830 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 278 140,00
	80104	Przedszkola	840 000,00
	80195	Pozostała działalność	438 140,00
852		Pomoc społeczna	73 265,00
	85295	Pozostała działalność	73 265,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 500,00
	85395	Pozostała działalność	101 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 709 727,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	220 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 159 727,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	260 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 100,00
	92195	Pozostała działalność	441 100,00
926		Kultura fizyczna	2 506 860,00
	92601	Obiekty sportowe	2 140 000,00
	92695	Pozostała działalność	366 860,00
		Razem	17 673 987,00

## 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	5 970 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 775 000,00
		6338	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim	1 300 000,00
		6340	Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Robotniczej	1 700 000,00
		6354	Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa 4340E)	1 775 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 087 000,00
		6303	Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"	220 000,00
		6309	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z rozbudową ulicy Piaskowej	140 000,00
		6369	Przebudowa ulicy Armi Krajowej	30 000,00
		6379	Modernizacja ulicy Cegielnianej	250 000,00
		6381	Budowa ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica	417 000,00
		6389	Budowa ulicy Lipowej	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	108 500,00
		6301	Ogrody działkowe	10 000,00
		6368	Budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców bloków przy ul. Polnej nr 21/23 i 23a	98 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		5901	Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	500 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00
		2301	Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej	50 000,00
		2302	Budowa ołtarza wkaplicy na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej	10 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		4605	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	25 000,00
758			Różne rozliczenia	1 830 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 830 000,00
		5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	1 830 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 278 140,00
	80104		Przedszkola	840 000,00
		6382	Przebudowa pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3	800 000,00
		6383	Modernizacja blokużywnieniowego w Przedszkolu Nr 14 (ZSP Nr 4)	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	438 140,00
		6359	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	273 500,00
		6361	Budowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 12	36 140,00
		6365	Siłownia zewnętrzna na terenie Gimnazjum Nr 6 im. Jana Twardowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	48 500,00
		6386	Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 12 (ZSP Nr 2)	80 000,00
852			Pomoc społeczna	73 265,00
	85295		Pozostała działalność	73 265,00
		6325	Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób	73 265,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 500,00
	85395		Pozostała działalność	101 500,00
		6366	Plac zabaw "Maluszek" w Samorządowym Żłobku Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim ul.	101 500,00



Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
			Strzelecka 12	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6374	Opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej oś. "Ludwików"	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	220 000,00
		6701	Rekultywacja składowiska odpadów	220 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
		6324	Dokumentacja na budowę schronisko dla bezdomnych zwierząt	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	260 000,00
		2300	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	250 000,00
		6301	Ogrody działkowe	10 000,00
926			Kultura fizyczna	2 506 860,00
	92601		Obiekty sportowe	2 140 000,00
		6349	Modernizacja płyty boiska bocznego przy ulicy Nowowiejskiej 9/27 w Tomaszowie Mazowieckim	140 000,00
		6371	Przebudowa boiska głównego przy ulicy Nowowiejskiej	2 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	366 860,00
		6360	Snowpark "Baśniowa" - miejsce sportowo - rekreacyjne w Tomaszowie Mazowieckim	126 500,00
		6362	Plac zabaw z elementami siłowni na powietrzu - "Piaskowa"	113 860,00
		6364	Ludwikowska Przystań Integracyjna	75 000,00
		6367	Osiedlowy park rozrywki i wypoczynku "Sobieski"	51 500,00
			Razem	12 905 265,00

## Wydatki na zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania z udziałem środków z Unii Europejskiej

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

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	30 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		6346	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 750,00
		4201	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP	270 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
		8040	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 100,00
	92195		Pozostała działalność	441 100,00
		8000	Projekt pn.: Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - "Miasto otwarte"	441 100,00
			Razem	781 850,00

## 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 2016
600			Transport i łączność	2 867 145,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 867 145,00
		6356	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Malej	2 867 145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 119 727,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 119 727,00
		6372	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	1 119 727,00
			<b>Razem</b>	<b>3 986 872,00</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2016 roku przeznaczona jest kwota **17.673.987,00 zł.**

### **I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych –12.905.265,00 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 przeznaczają się w formie **dotacji celowej** dla rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie modernizacji sieci wodnej i elektrycznej oraz zakupu pomp.

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ –5.970.500,00 zł.**

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

##### **Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim - 1.300.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznaczają się na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn.: Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim.

##### **Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Robotniczej - 1.700.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznaczają się na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Robotniczej.

##### **Rozbudowa ulicy Oskara Langego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4340E) - 1.775.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznaczają się na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn.: Rozbudowa ulicy Oskara Langego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4340E).

##### **Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa" – 220.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznaczają się na kontynuację realizacji przedmiotowego zadania w zakresie budowy ulic: Agatowej, Turkusowej, Szafirowej i Szmaragdowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicą Agatową, a ulicą Szmaragdową w cyklu 3-letnim tj.2015-2017.

##### **Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z rozbudową ulicy Piaskowej – 140.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznaczają się na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM".

##### **Przebudowa ulicy Armii Krajowej – 30.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznaczają się na realizację przedmiotowego zadania w cyklu 2-letnim, tj. w latach 2016-2017. W roku 2016 planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

##### **Modernizacja ulicy Cegielnianej – 250.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznaczają się na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji ulicy Cegielnianej w zakresie wymiany nawierzchni wraz z chodnikami.

**Budowa ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica – 417.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na przystąpienie do realizacji zadania na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej w roku 2014 na budowę ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica w cyklu 2-letnim tj. 2016-2017. W roku 2016 przewiduje się budowę ulicy Kmicica.

**Przebudowa ulicy Lipowej - 30.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedmiotowego zadania. Realizację zadania przewidziano na rok 2018.

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

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

**Budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców bloków przy ul. Polnej nr 21/23 i 23a – 98.500,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na budowę 10 miejsc parkingowych.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 500.000,00 zł.**

**Wykup 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.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁGOWA – 60.000,00 zł.**

**Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej – 50.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na budowę nowych alejek na Cmentarzu Miejskim.

**Budowa ołtarza w kaplicy na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej – 10.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na budowę ołtarza w kaplicy na Cmentarzu Miejskim.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA –25.000,00 zł.**

**Zakup sprzętu komputerowego – 25.000,00 zł.**

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

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.830.000,00 zł.**

Tworzy się rezerwę celową w wysokości **1.830.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym w szczególności: na budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych i wewnętrznych wraz z chodnikami, wymianę oświetlenia ulicznego, realizację decyzji organów administracyjnych, rozstrzygnięcia przetargowe oraz uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji budżetu państwa, a także na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1.278.140,00 zł.**

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

**Przebudowa pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym – 800.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na przebudowę pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 .

**Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 - Przedszkola Nr 14 – 40.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na modernizację bloku żywieniowego w Przedszkolu Nr 14.

**Park Niebrowski – przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców – 273.500,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na projekt i realizację miasteczka ruchu drogowego, projekt i realizację dziedzińca Zespołu Szkół nr 4 oraz konsultacje społeczne.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

**Budowa placu zabaw w Zespole Przedszkolnym - Przedszkolu Nr 12 – 36.140,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na budowę placu zabaw.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

**Siłownia zewnętrzna na terenie Gimnazjum Nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego w Tomaszowie Mazowieckim – 48.500,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na nadbudowę siłowni zewnętrznej. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

**Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2- Szkoły Podstawowej Nr 12 – 80.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na modernizację budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 12.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 73.265,00 zł.**

**Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób – 73.265,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na realizację II etapu budowy kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania w schronisku dla bezdomnych osób.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 101.500,00 zł.**

**Plac zabaw „Maluszek” w Samorządowym Żłobku Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Strzelecka 12 -101.500,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na budowę placu zabaw w Samorządowym Żłobku Nr 1.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA– 550.000,00 zł.**

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

**Opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej os. „Ludwików” - 20.000,00 zł.**

Środki finansowe w kwocie 20 000,00 zł przeznacza się na opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej w os. "Ludwików".

**Rekultywacja składowiska odpadów - 220.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na rekultywację składowiska odpadów.

**Schronisko dla zwierząt – 50.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na II etap opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt.

**Zakup sprzętu i wyposażenia do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 250.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

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

Środki finansowe przeznacza się w formie dotacji celowej na modernizację ogrodzeń rodzinnych ogrodów działkowych.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 2.506.860,00 zł.**

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

**Modernizacja płyty boiska bocznego przy ul. Nowowiejskiej 9/27 w Tomaszowie Mazowieckim – 140.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na prace modernizacyjne płyty boiska.

**Przebudowa boiska głównego przy ul. Nowowiejskiej – 2.000.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania polegającego na przebudowie boiska głównego przy ul. Nowowiejskiej.

**Snowpark „BAŚNIOWA” – miejsce sportowo – rekreacyjne w Tomaszowie Mazowieckim - 126.500,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na budowę snowparku. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

**Plac zabaw z elementami siłowni na powietrzu - „Piaskowa” – 113.860,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na budowę placu zabaw z elementami siłowni. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

**Ludwikowska Przestrzeń Integracyjna – 75.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na budowę placu z urządzeniami sportowo - rekreacyjnymi. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

**Osiedlowy park rozrywki i wypoczynku „Sobieski” - 51.500,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na budowę parku rozrywki. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach I edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

**II. Wydatki na zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania z udziałem środków z Unii Europejskiej – 781.850,00 zł.**

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ –30.000,00 zł.**

**Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim – 30.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na przygotowanie studium wykonalności na przedmiotowe zadanie, które może uzyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
– 270.750,00 zł.**

**Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Mazowieckim-  
270.750,00 zł.**

Zaplanowane środki przeznacza się na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu w związku z przystąpieniem do konkursu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska , Działanie V.1. Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom , Poddziałanie V.1.2. Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 40.000,00 zł.**

**Projekt pn.: "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" - 40.000,00 zł.**

Środki finansowe zabezpiecza się w celu przygotowania projektu do aplikowania o środki zewnętrzne.

**DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 441.100,00 zł.**

**Projekt pn.: Budowa rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte" – 441.100,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się w celu przygotowania projektu do aplikowania o środki zewnętrzne oraz rozpoczęcie realizacji zadania pn. Odbudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby Miejskiego Centrum Informatyczno-Bibliotecznego.

**III. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków –  
3.986.872,00 zł.**

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.867.145,00 zł.**

**Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej –  
2.867.145,00 zł.**

Zaplanowane środki przeznacza się na zabezpieczenie wkładu własnego i kosztów niekwalifikowanych na przebudowę ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej na podstawie opracowywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w 2015 roku.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

Realizacja uzależniona jest od uzyskania dofinansowania.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.119.727,00 zł.**

**Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim – 1.119.727,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn.: Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w 2015 roku.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach pierwszego Konkursu II edycji Programu Priorytetowego „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków”, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

Środki finansowe zaplanowano na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 24 września 2015 roku o przyznaniu dotacji na realizację w 2016 roku ww. zadania w ramach ww. Programu.



## 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	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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		Transport i łączność	19 042 656,00	10 175 011,00	10 175 011,00	0,00	10 175 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 645,00	8 867 645,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 865 932,00	6 835 932,00	6 835 932,00	0,00	6 835 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 778 509,00	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 000,00	4 775 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	7 155 475,00	3 201 330,00	3 201 330,00	0,00	3 201 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 145,00	3 954 145,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	132 700,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	297 628,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	297 628,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 521 174,00	1 021 174,00	1 020 874,00	0,00	1 020 874,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 388 750,00	888 750,00	888 750,00	0,00	888 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	132 424,00	132 424,00	132 124,00	0,00	132 124,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	447 172,00	387 172,00	385 172,00	192 142,00	193 030,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 600,00	57 600,00	57 600,00	18 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	16	17	
	71035	Cmentarze	377 572,00	317 572,00	315 572,00	164 842,00	150 730,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	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	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	0,00
750		Administracja publiczna	13 359 296,00	13 334 296,00	12 937 801,00	10 809 928,00	2 127 873,00	3 000,00	393 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	781 936,00	781 936,00	781 136,00	697 819,00	83 317,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	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)	396 900,00	396 900,00	29 500,00	500,00	29 000,00	0,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 730 436,00	11 705 436,00	11 680 141,00	10 107 609,00	1 572 532,00	0,00	25 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 500,00	301 500,00	301 500,00	4 000,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	113 524,00	113 524,00	110 524,00	0,00	110 524,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 912,00	12 912,00	12 912,00	10 912,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 912,00	12 912,00	12 912,00	10 912,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 084 916,00	1 814 166,00	1 754 466,00	1 480 721,00	273 745,00	10 000,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 750,00	270 750,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 316,00	229 566,00	197 066,00	80 721,00	116 345,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 750,00	270 750,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 530 000,00	1 530 000,00	1 514 800,00	1 400 000,00	114 800,00	0,00	15 200,00	0,00	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	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	16	17	
	75495	Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 342 639,00	3 342 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 006,00	2 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 790 633,00	2 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	552 006,00	552 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	4 630 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 630 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	71 237 157,00	69 959 017,00	63 555 066,00	52 797 207,00	10 757 859,00	6 232 085,00	171 866,00	0,00	0,00	0,00	1 278 140,00	1 278 140,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	27 511 007,00	27 511 007,00	26 624 001,00	23 341 189,00	3 282 812,00	853 150,00	33 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	19 955 510,00	19 115 510,00	15 769 305,00	12 297 996,00	3 471 309,00	3 327 851,00	18 354,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	15 068 642,00	15 068 642,00	14 258 835,00	12 826 299,00	1 432 536,00	789 838,00	19 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 737 078,00	1 737 078,00	1 724 468,00	1 529 910,00	194 558,00	0,00	12 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	1 129 784,00	1 129 784,00	244 781,00	244 781,00	0,00	884 777,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		innych formach wychowania przedszkolnego															
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	1 404 709,00	1 404 709,00	1 128 140,00	1 116 955,00	11 185,00	276 469,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 121 427,00	3 683 287,00	3 596 536,00	1 440 077,00	2 156 459,00	0,00	86 751,00	0,00	0,00	0,00	438 140,00	438 140,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 566 700,00	1 812 531,00	1 265 947,00	546 584,00	618 000,00	136 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	62 000,00	62 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 165 200,00	1 165 200,00	449 200,00	126 200,00	323 000,00	588 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	1 339 500,00	1 339 500,00	1 331 331,00	1 139 747,00	191 584,00	0,00	8 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	38 568 613,00	38 495 348,00	9 524 839,00	4 595 926,00	4 928 913,00	193 400,00	28 777 109,00	0,00	0,00	0,00	73 265,00	73 265,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	412 900,00	412 900,00	412 900,00	0,00	412 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	18 004,00	18 004,00	18 004,00	18 004,00	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	21 042 454,00	21 042 454,00	1 513 104,00	1 333 556,00	179 548,00	0,00	19 529 350,00	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	341 423,00	341 423,00	341 423,00	0,00	341 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej															
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 347 312,00	5 347 312,00	3 409 300,00	0,00	3 409 300,00	0,00	1 938 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	3 180 198,00	3 180 198,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	3 164 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 478 908,00	3 478 908,00	3 454 718,00	2 967 693,00	487 025,00	0,00	24 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 460,00	173 460,00	171 360,00	166 437,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 813 954,00	1 740 689,00	188 830,00	110 236,00	78 594,00	193 400,00	1 358 459,00	0,00	0,00	0,00	73 265,00	73 265,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 110 900,00	1 009 400,00	916 250,00	709 850,00	206 400,00	92 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	922 000,00	922 000,00	884 850,00	709 850,00	175 000,00	36 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	188 900,00	87 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 573 711,00	1 573 711,00	1 318 792,00	1 234 580,00	84 212,00	0,00	254 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 318 792,00	1 318 792,00	1 318 792,00	1 234 580,00	84 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	254 919,00	254 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 398 428,00	12 688 701,00	12 650 051,00	2 541 839,00	10 108 212,00	0,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	1 709 727,00	1 709 727,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 524 100,00	6 304 100,00	6 304 100,00	523 150,00	5 780 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	687 233,00	687 233,00	681 673,00	12 523,00	669 150,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 589 727,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 727,00	1 159 727,00	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	16	17
	90013	Schroniska dla zwierząt	570 082,00	520 082,00	518 882,00	234 720,00	284 162,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 987 000,00	1 987 000,00	1 987 000,00	0,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 020 286,00	2 760 286,00	2 728 396,00	1 771 446,00	956 950,00	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 182 900,00	4 741 800,00	131 800,00	6 000,00	125 800,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 100,00	441 100,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	14 000,00	14 000,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	608 900,00	167 800,00	117 800,00	2 000,00	115 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 100,00	441 100,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 416 764,00	2 909 904,00	1 945 504,00	1 081 000,00	864 504,00	929 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	2 506 860,00	2 506 860,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 072 004,00	1 932 004,00	1 923 604,00	1 072 900,00	850 704,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	957 000,00	957 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	929 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	387 760,00	20 900,00	20 900,00	7 100,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 860,00	366 860,00	0,00	0,00
		Razem	184 853 706,00	167 179 719,00	121 288 837,00	76 726 052,00	44 562 785,00	12 687 485,00	29 860 758,00	0,00	552 006,00	2 790 633,00	17 673 987,00	17 673 987,00	0,00	0,00

## Zestawienie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2016.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	Procent
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>188 281 777,69</b>	<b>187 266 371,00</b>	<b>99,46%</b>
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>177 444 433,19</b>	<b>176 692 871,00</b>	<b>99,58%</b>
1.1.	bieżące własne	154 621 624,03	153 305 665,00	99,15%
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 169 204,16	21 741 706,00	102,70%
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 653 605,00	1 645 500,00	99,51%
<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>10 837 344,50</b>	<b>10 573 500,00</b>	<b>97,57%</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>187 071 943,69</b>	<b>184 853 706,00</b>	<b>98,81%</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>168 205 980,17</b>	<b>167 179 719,00</b>	<b>99,39%</b>
1.1.	bieżące własne	145 383 171,01	143 792 513,00	98,91%
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	21 169 204,16	21 741 706,00	102,70%
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 653 605,00	1 645 500,00	99,51%
<b>2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>18 865 963,52</b>	<b>17 673 987,00</b>	<b>93,68%</b>
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>1 209 834,00</b>	<b>2 412 665,00</b>	<b>199,42%</b>
<b>III.A</b>	<b>Wynik na działalności operacyjnej</b>	<b>9 238 453,02</b>	<b>9 513 152,00</b>	<b>102,97 %</b>
<b>III.B</b>	<b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>	<b>-8 028 619,02</b>	<b>-7 100 487,00</b>	<b>88,44 %</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>4 821 022,00</b>	<b>8 343 065,00</b>	<b>173,06%</b>
<b>1.</b>	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>8 343 065,00</b>	<b>208,58%</b>
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	4 000 000,00	8 343 065,00	208,58%
<b>2.</b>	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>wolne środki przeznaczone na:</b>	<b>821 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00
3.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	821 022,00	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>6 030 856,00</b>	<b>10 755 730,00</b>	<b>178,34%</b>
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	5 849 996,00	10 415 196,00	178,04%
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	180 860,00	340 534,00	188,29%

### **Planowane przychody w 2016 roku.**

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

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
0952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 343 065,00
	kredyty krajowe na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	8 343 065,00
	<b>Razem</b>	<b>8 343 065,00</b>



## Zestawienie planowanych rozchodów w 2016 roku.

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

Lp.	Rodzaj kredytu / pożyczki	Planowane rozchody w 2016 r.
<b>Kredyty</b>		
1	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	5 605 200,00
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	1 200 000,00
4	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014 r.	60 000,00
<b>Razem spłaty z tytułu kredytów</b>		<b>10 415 196,00</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"	54 949,00
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"	18 400,00
5	Pożyczka na "Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 51/57"	18 400,00
6	Pożyczka na "Przebudowę toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni"	50 000,00
<b>Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi - warunkowo umorzone</b>		
7	Pożyczka na "Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego w Tomaszowie Mazowieckim"	125 425,00
<b>Razem spłaty z tytułu pożyczek</b>		<b>340 534,00</b>
<b>Łącznie rozchody - § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>10 755 730,00</b>

## Planowane rezerwy budżetu w 2016 roku.

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

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
758			Różne rozliczenia	4 630 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 630 000,00
		5101	Rezerwa ogólna	650 000,00
		5102	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	480 000,00
		5104	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	1 670 000,00
		5105	Rezerwa na wydatki majątkowe	1 830 000,00
			<b>Razem</b>	<b>4 630 000,00</b>

## Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2016 rok.

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

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan roku 2016
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>9 693 000,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>4 460 000,00</b>
921	92113	1) Tomaszowskie Centrum Kultury	2 310 000,00
921	92116	2) Miejska Biblioteka Publiczna	1 450 000,00
921	92118	3) Muzeum	700 000,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>5 233 000,00</b>
600	60014	1) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim	1 300 000,00
600	60014	2) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim	1 700 000,00
600	60014	3) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa 4340E)	1 775 000,00
750	75095	4) Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na współorganizację Forum Gospodarczego	3 000,00
801	80104	5) Ościenne Gminy- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	290 000,00
801	80113	6) Gmina Lubochnia - dowóz dzieci do szkół	50 000,00
851	85154	7) Powiat Tomaszowski- na zadania wynikające z MPPIRPA	15 000,00
921	92116	8) Miejska Biblioteka Publiczna - zadania biblioteki powiatowej	100 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>7 799 485,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>5 892 085,00</b>
-	-		
801	80101	1) Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	766 650,00
801	80101	2) Katolicka Szkoła Podstawowa	86 500,00
801	80104	3) Przedszkole Niepubliczne "Tomaszek"	575 836,00
801	80104	4) Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	593 206,00
801	80104	5) Przedszkole Niepubliczne "Bajeczka"	360 533,00
801	80104	6) Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	58 594,00
801	80104	7) Przedszkole Niepubliczne "BARTEK"	290 207,00
801	80104	8) Katolickie Przedszkole "Antoś"	111 618,00
801	80104	9) Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	861 827,00
801	80104	10) Przedszkole "Rajlandia 2"	186 030,00
801	80106	11) Punkt Przedszkolny "Paprotka"	50 000,00
801	80110	12) Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	10 000,00
801	80110	13) Katolickie Gimnazjum	233 900,00
801	80110	14) Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	330 200,00
801	80110	15) Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	33 000,00
801	80110	16) Gimnazjum "Tomasz"	182 738,00
801	80149	17) Przedszkole Niepubliczne "Tomaszek"	14 643,00
801	80149	18) Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	269 792,00
801	80149	19) Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	34 776,00
801	80149	20) Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	513 402,00

Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan roku 2016
801	80149	21) Przedszkole "Rajlandia 2"	52 164,00
801	80150	22) Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	276 469,00
		<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>1 907 400,00</b>
400	40095	1) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00
600	60095	2) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00
754	75495	3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	10 000,00
851	85153	4) Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	30 000,00
851	85154	5) Zadania wynikające z MPPiRPA	573 000,00
852	85295	6) Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00
853	85305	7) Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00
853	85395	8) Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	56 000,00
900	90095	9) Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	10 000,00
921	92195	10) Zadania z zakresu kultury i sztuki	50 000,00
926	92605	11) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów	10 000,00
926	92605	12) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystyki	46 000,00
926	92605	13) Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji- Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowe w określonych dyscyplinach sportu	873 000,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 492 485,00</b>

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2016 oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2018**

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku 2016
		<b>DOCHODY</b>	<b>1 227 200,00</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	1 227 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 227 200,00
		Wpływ z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 227 200,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>1 227 200,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	<b>1 227 200,00</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	<b>609 200,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	<b>32 000,00</b>
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	32 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>577 200,00</b>
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	70 000,00
		2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich	300 000,00
		3. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z uwzględnieniem problemu przemocy w rodzinie	59 200,00
		4. Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych	20 000,00
		5. Wydatki związane z realizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	128 000,00
		<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>15 000,00</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	<b>15 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi	15 000,00
		<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>603 000,00</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	<b>603 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	<b>30 000,00</b>
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>573 000,00</b>
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich	573 000,00

**Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2016 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 2016 r.
<b>I. Dochody</b>			
900	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>220 000,00</b>
<b>II. Wydatki</b>			
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			220 000,00
900	90002	Gospodarka odpadami ( rekultywacja składowiska odpadów)	220 000,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>220 000,00</b>

**Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi  
na 2016 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 2016r.
		<b>I.DOCHODY</b>	<b>6 304 100,00</b>
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 278 000,00
		Kary za niezłożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900,00
		Wpływy z różnych opłat	24 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>6 304 100,00</b>
		<b>II. WYDATKI</b>	
		<b>II.A. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 304 100,00</b>
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	556 995,00
		Koszty odbierania , transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	5 747 105,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>6 304 100,00</b>

## Dochody Wydzielonego Rachunku Dochodów

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2016
801			Oświata i wychowanie	3 440 415,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 176 363,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	772,00
		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	164 491,00
		0830	Wpływy z usług	751 169,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 596,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	257 335,00
	80110		Gimnazja	383 974,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	388,00
		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	145 636,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	950,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 784 241,00
		0830	Wpływy z usług	1 783 749,00
		0920	Pozostałe odsetki	492,00
	80195		Pozostała działalność	95 837,00
		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	95 837,00
			<b>Razem</b>	<b>3 440 415,00</b>



## Wydatki Wydzielonego Rachunku Dochodów

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2016
801		Oświata i wychowanie	3 440 415,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 176 363,00
	80110	Gimnazja	383 974,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 784 241,00
	80195	Pozostała działalność	95 837,00
		<b>Razem</b>	<b>3 440 415,00</b>

## **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., Uchwałą Nr XXXIX/351/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.06.2013 r. oraz Uchwałą Nr XIII/117/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.07.2015 r.

Na rok 2016 wprowadza się plan dochodów i wydatków wydelonego rachunku dochodów na kwotę **3.440.415,00 zł.**

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 3.440.415,00 zł.**

Dochody w tym dziale uzyskiwane będą z tytułów:

- darowizn w postaci pieniężnej – 19.000,00 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 405.964,00 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1.783.749,00 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 1.227.504,00 zł,
- odpłatność za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 1.160,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 3.038,00 zł.

W ramach wydelonego rachunku dochodów prowadzonego przez zespoły szkolno – przedszkolne, zespoły szkół i gimnazja, środki wydatkowane zostaną na:

- realizację celów wskazanych przez darczyńców,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 154,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 154,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 154,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>570 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	569 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	569 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00
			<b>Razem</b>	<b>574 154,00</b>

## **Uzasadnienie**

### **do projektu Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 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 2015 roku na rok budżetowy 2016. Natomiast do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy uchwalenie budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, nie później jednak niż do 31 stycznia 2016 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 2016 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 12 października 2015 roku znak ST3/4750/132/2015;
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 23 października 2015 roku znak FN-I.3110.18.2015;
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 30 września 2015 roku znak DPT.421-4/15;
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 2016 rok zakłada się w kwocie **187.266.371,00 zł**, tj. na poziomie **niższym** o **0,54 %** niż planowane wykonanie dochodów w 2015 r. (188.281.777,69 zł).

**Dochody bieżące** zostały zaplanowane w kwocie **176.692.871,00 zł** tj. na poziomie **niższym** o **0,42 %** od przewidywanego wykonania w 2015 r. (177.444.433,19 zł).

**Dochody majątkowe** na rok 2016 zakłada się na poziomie **10.573.500,00 zł** tj. o **2,43 % niższym** od przewidywanego wykonania tych dochodów w 2015 r. (10.837.344,50 zł).

**Dochody bieżące własne** zostały zaplanowane w wysokości **163.879.165,00 zł** i stanowią one **87,51 % dochodów ogółem**, dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **21.741.706,00 zł** oraz **1.645.500,00 zł** stanowią dochody na realizację zadań wynikające z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które stanowią **12,49 %** dochodów ogółem.

Planowane **dochody własne** na 2016 rok w stosunku do przewidywanego wykonania z 2015 r. **będą niższe o 0,95 %**, dochody na realizację **zadań zleconych wyższe o 2,70 %**, a **dochody na zadania wynikające z porozumień niższe o 0,49 %**.

Największą pozycję dochodów własnych w budżecie Miasta na 2016 rok stanowią **dochody z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z majątku Gminy**, które planuje się uzyskać w kwocie **53.807.793,00 zł** i stanowić będą **28,73 %** dochodów ogółem (spadek do 2015 r. o **2,60 %** - 55.242.479,89 zł).

Drugą co do wielkości pozycją planowanych dochodów w 2016 roku są **udziały w dochodach budżetu państwa** we wpływach z **podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych**, które planuje się w kwocie **46.729.900,00 zł** tj. o **6,47 %** **wyższej** niż w 2015 r. (43.888.707,00 zł). Dochody te w dochodach budżetu Miasta stanowić będą **24,96 %**.

Znaczącą pozycją dla realizacji zadań i trzecią co do wielkości pozycją dochodów w budżecie Miasta jest subwencja z budżetu państwa, która w 2016 roku wynosić będzie **43.788.055,00 zł** i stanowić będzie **23,38 %** łącznych dochodów (**wzrost** do 2015 r. o **3,90 %** - 42.142.685,00 zł).

Czwartym znaczącym źródłem finansowania zadań własnych Miasta w 2016 roku będą **dochody majątkowe**, które zostały zaplanowane na poziomie **10.573.500,00 zł** i stanowić będą **5,65 %** dochodów ogółem.

Ostatnią - piątą grupę dochodów stanowią **dotacje na realizację zadań własnych**, które planuje się w kwocie **8.979.917,00 zł** (67,28 % przewidywanego wykonania w 2015 r. – 13.347.752,14 zł), które stanowić będą **4,80 %** dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów ogółem według źródeł i typów zadań w latach 2013 – 2015 i plan na 2016 rok oraz ich tendencje wzrostu przedstawia załącznik Nr 1, a wykonanie podstawowych dochodów podatkowych załącznik Nr 2.

**Wydatki Miasta** na 2016 rok zostały ustalone w kwocie **184.853.706,00 zł**, tj. na poziomie niższym o **1,19 %** niż w 2015 r. (187.071.943,69 zł).

**Wydatki bieżące** zostały zaplanowane w kwocie **167.179.719,00 zł** tj. o **0,61 %** **niższej** od przewidywanego wykonania w 2015 r. (168.205.980,17 zł).

**Wydatki bieżące na zadania własne** planuje się na poziomie **143.792.513,00 zł**, tj. o **1,09%** **niższym** niż 2015 roku.

Wydatki na **zadania własne** stanowić będą **87,35 %** wydatków ogółem, a tym samym **pozostałe wydatki** stanowić będą **12,65 %**, w ramach których będą realizowane zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania wynikające z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Drugą co do wielkości grupą wydatków na zadania własne są **wydatki majątkowe**, których wielkość na 2016 rok zakłada się w kwocie **17.673.987,00 zł**, tj. o **1.191.976,52 zł** **niższej** niż w 2015 roku. **Wydatki majątkowe** w 2016 roku stanowić będą **9,56 %** wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków w latach 2013 -2015 oraz plan na 2016 rok i dynamikę wzrostu według typów zadań przedstawia załącznik Nr 3.

Planowany w 2016 roku poziom wydatków bieżących jest niższy od dochodów bieżących o **9.513.152,00 zł**, co pozwoli uzyskać planowaną **nadwyżkę operacyjną** w tej kwocie.

**Planowane w 2016 r. dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem o kwotę 2.412.665,00 zł, które stanowią nadwyżkę budżetową.**

**Rozchody budżetu** z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane w 2016 roku w wysokości **10.755.730,00 zł** i będą **wyższe** niż w 2015 roku o 4.724.874,00 zł.

Planowany **stan zadłużenia** na koniec 2016 roku wynosić będzie **78.070.093,70 zł** i zmniejszy się 2.412.665,00 zł, tj. o **3,00 %** w stosunku do roku 2015. Zadłużenie stanowić będzie 41,69 % prognozowanych dochodów w 2016 r.

Wykonanie budżetu w latach 2013 – 2015, plan na 2016 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 **69.958.217,00 zł, tj. 41,85 %**, podczas gdy subwencja oświatowa wynosi 43.788.055,00 zł i finansuje jedynie 62,59 % wydatków na oświatę.

Drugą co do wielkości grupą wydatków bieżących są wydatki na **pomoc społeczną**, które w 2016 roku planuje się w kwocie **38.495.348,00 zł**, co stanowi **23,03 %** wydatków bieżących, które w 69,72 % będą sfinansowane dotacjami z budżetu państwa ( 26.837.465,00 zł).

Informację o wydatkach bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w latach 2013 – 2016 zawiera załącznik Nr 5.

W wydatkach majątkowych w 2016 roku największy udział stanowić będą wydatki w dziale **transport i łączność – 8.837.645,00 zł**, co stanowi 50,00 % całych wydatków majątkowych.

Szczegółowe informacje w zakresie wydatków majątkowych w latach 2013 – 2016 przedstawia załącznik Nr 6 do uzasadnienia.

Projekt budżetu Miasta na 2016 rok jest nakierowany na wyższe tempo wzrostu dochodów bieżących niż tempo wzrostu wydatków bieżących, celem wypracowania nadwyżki operacyjnej.

Zakładany niższy poziom dochodów ogółem w 2016 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 67,28 % przewidywanego wykonania w 2015 roku, a na zadania zlecone 102,7 %. Ponadto w 2015 roku zakończone zostały projekty „Wsparcie” , „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Doliny rzeki Pilicy” oraz „Kolorowe Przedszkole”, realizowane w ramach zadań bieżących, finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Niepełny plan po stronie dochodów bieżących ma istotny wpływ na planowany poziom wydatków bieżących, przy czym część dotacji na zadania bieżące finansowane z budżetu państwa zostanie przekazana na ich realizację w ciągu roku budżetowego.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane na poziomie 97,57 % przewidywanego wykonania w 2015 roku.

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 2016 roku.

Przedłożony projekt budżetu miasta na 2016 rok zakłada racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów z jednoczesnym obniżeniem wydatków bieżących w wielu sferach działalności. Projekt budżetu na 2016 rok jest zrównoważony, gdyż planowane wydatki w pełnej wysokości zostaną sfinansowane sumą prognozowanych dochodów. Natomiast przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek zostaną pokryte kredytem bankowym oraz planowaną nadwyżką budżetową na rok 2016.

Rok 2016 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 5.000.000,00 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.**

### Dochody według źródeł i typów zadań w latach 2013-2016

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane dochody 2016 r.	% udział w dochodach ogółem w roku 2016	Dynamika wzrostu			
		2013	2014	2015 przewidywane			2014/2013	2015/2014	2016/2015	2016/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>158 941 498,64</b>	<b>167 566 821,60</b>	<b>165 458 968,53</b>	<b>163 879 165,00</b>	<b>87,51</b>	<b>105,43</b>	<b>98,74</b>	<b>99,05</b>	<b>103,11</b>
	<i>w tym:</i>									
1.	Subwencje	39 494 733,00	40 473 299,00	42 142 685,00	43 788 055,00	23,38	102,48	104,12	103,90	110,87
2.	Dotacje na zadania bieżące własne	11 554 530,82	14 165 168,43	13 347 752,14	8 979 917,00	4,80	122,59	94,23	67,28	77,72
3.	<i>w tym: ze środków UE</i>	<i>1 115 767,15</i>	<i>1 682 196,89</i>	<i>673 314,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150,77</i>	<i>40,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.	Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych	36 930 546,00	39 136 617,00	41 448 707,00	45 329 900,00	24,21	105,97	105,91	109,36	122,74
5.	Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego osób prawnych	2 811 683,60	2 791 045,64	2 440 000,00	1 400 000,00	0,75	99,27	87,42	57,38	49,79
6.	Pozostałe dochody bieżące	48 650 999,72	54 466 587,41	55 242 479,89	53 807 793,00	28,73	111,95	101,42	97,40	110,60
7.	Dochody majątkowe	19 499 005,50	16 534 104,12	10 837 344,50	10 573 500,00	5,65	84,79	65,55	97,57	54,23
	<i>w tym: ze środków UE</i>	<i>14 676 487,36</i>	<i>6 944 476,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47,32</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>
<b>II</b>	<b>Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>21 407 619,35</b>	<b>22 058 400,25</b>	<b>21 169 204,16</b>	<b>21 741 706,00</b>	<b>11,61</b>	<b>103,04</b>	<b>95,97</b>	<b>102,70</b>	<b>101,56</b>
<b>III</b>	<b>Dotacje na zadania wynikające z porozumień</b>	<b>357 461,49</b>	<b>1 661 059,60</b>	<b>1 653 605,00</b>	<b>1 645 500,00</b>	<b>0,88</b>	<b>464,68</b>	<b>99,55</b>	<b>99,51</b>	<b>460,33</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>180 706 579,48</b>	<b>191 286 281,45</b>	<b>188 281 777,69</b>	<b>187 266 371,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105,85</b>	<b>98,43</b>	<b>99,46</b>	<b>103,63</b>



### Podstawowe dochody podatkowe w latach 2013-2016

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Plan na 2016	% udział w dochodach ogółem na 2016	Dynamika wzrostu			
		2013	2014	2015 przewidywane			2014/2013	2015/2014	2016/2015	2016/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Ogółem dochody podatkowe w tym:</b>	<b>70 733 923,36</b>	<b>74 192 857,36</b>	<b>75 954 127,00</b>	<b>79 784 850,00</b>	<b>100,00</b>	<b>104,89</b>	<b>102,37</b>	<b>105,04</b>	<b>112,80</b>
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 930 546,00	39 136 617,00	41 448 707,00	45 329 900,00	56,82	105,97	105,91	109,36	122,74
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 811 683,60	2 791 045,64	2 440 000,00	1 400 000,00	1,75	99,27	87,42	57,38	49,79
3.	podatek od nieruchomości	26 251 207,37	27 229 791,02	27 485 470,00	28 430 000,00	35,63	103,73	100,94	103,44	108,30
4.	podatek od środków transportu	2 013 032,60	2 263 650,46	2 060 000,00	2 125 000,00	2,66	112,45	91,00	103,16	105,56
5.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 686 302,84	1 799 367,48	1 946 000,00	1 896 000,00	2,38	106,70	108,15	97,43	112,44
6.	pozostałe podatki	1 041 150,95	972 385,76	573 950,00	603 950,00	0,76	93,40	59,02	105,23	58,01

### Wydatki według typów zadań w latach 2013-2016

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki 2016 r.	% udział w wydatkach ogółem w roku 2016	Dynamika wzrostu			
		2013	2014	2015 przewidywane			2014/2013	2015/2014	2016/2015	2016/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Zadania własne</b>	<b>154 912 878,89</b>	<b>172 825 846,55</b>	<b>164 249 134,53</b>	<b>161 466 500,00</b>	<b>87,35</b>	<b>111,56</b>	<b>95,04</b>	<b>98,31</b>	<b>104,23</b>
1.	Wydatki bieżące	129 873 996,82	138 003 105,95	145 383 171,01	143 792 513,00	77,79	<b>106,26</b>	<b>105,35</b>	<b>98,91</b>	<b>110,72</b>
	<i>w tym: realizowane z udziałem środków UE</i>	<i>1 134 506,31</i>	<i>1 738 629,09</i>	<i>743 208,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>153,25</i>	<i>42,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Wydatki majątkowe	25 038 882,07	34 822 740,60	18 865 963,52	17 673 987,00	9,56	<b>139,07</b>	<b>54,18</b>	<b>93,68</b>	<b>70,59</b>
	<i>w tym: realizowane z udziałem środków UE</i>	<i>11 436 188,33</i>	<i>8 335 296,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>II</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>21 407 619,35</b>	<b>22 058 400,25</b>	<b>21 169 204,16</b>	<b>21 741 706,00</b>	<b>11,76</b>	<b>103,04</b>	<b>95,97</b>	<b>102,70</b>	<b>101,56</b>
<b>III</b>	<b>Zadania wynikające z porozumień</b>	<b>357 461,49</b>	<b>1 661 059,60</b>	<b>1 653 605,00</b>	<b>1 645 500,00</b>	<b>0,89</b>	<b>464,68</b>	<b>99,55</b>	<b>99,35</b>	<b>460,33</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>176 677 959,73</b>	<b>196 545 306,40</b>	<b>187 071 943,69</b>	<b>184 853 706,00</b>	<b>100,00</b>	<b>111,24</b>	<b>95,18</b>	<b>98,81</b>	<b>104,63</b>

### Budżet ogólny w latach 2013-2016

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Plan 2016 r.	Dynamika wzrostu			
		2013	2014	2015 przewidywane		2014/2013	2015/2014	2016/2015	2016/2013
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem ( 1 + 2 )</b>	<b>180 706 579,48</b>	<b>191 286 281,45</b>	<b>188 281 777,69</b>	<b>187 266 371,00</b>	<b>105,85</b>	<b>98,43</b>	<b>99,46</b>	<b>103,63</b>
	w tym:								
1.	dochody bieżące	161 207 573,98	174 752 177,33	177 444 433,19	176 692 871,00	108,40	101,54	99,58	109,61
2.	dochody majątkowe	19 499 005,50	16 534 104,12	10 837 344,50	10 573 500,00	84,79	65,55	97,57	54,23
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem ( 1 + 2 )</b>	<b>176 677 959,73</b>	<b>196 545 306,40</b>	<b>187 071 943,69</b>	<b>184 853 706,00</b>	<b>111,24</b>	<b>95,18</b>	<b>98,81</b>	<b>104,63</b>
	w tym:								
1.	wydatki bieżące	151 639 077,66	161 722 565,80	168 205 980,17	167 179 719,00	106,65	104,01	99,39	110,25
2.	wydatki majątkowe	25 038 882,07	34 822 740,60	18 865 963,52	17 673 987,00	139,07	54,18	93,68	70,59
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / Deficyt ( I -II )</b>	<b>4 028 619,75</b>	<b>-5 259 024,95</b>	<b>1 209 834,00</b>	<b>2 412 665,00</b>	<b>-130,54</b>	<b>-23,00</b>	<b>199,42</b>	<b>59,89</b>
<b>IV</b>	<b>Finansowanie ( 1 - 2 )</b>	<b>713 328,86</b>	<b>5 259 024,95</b>	<b>-1 209 834,00</b>	<b>-2 412 665,00</b>	<b>737,25</b>	<b>-23,00</b>	<b>199,42</b>	<b>-338,23</b>
	w tym:								
1.	przychody ogółem, z tego:	19 740 000,00	7 499 032,95	4 821 022,00	8 343 065,00	37,99	64,29	173,06	42,26
	- kredyty i pożyczki	19 740 000,00	7 349 405,00	4 000 000,00	8 343 065,00	37,23	54,43	208,58	42,26
	- pozostałe przychody	0,00	149 627,95	821 022,00	0,00		548,71	0,00	
2.	rozchody ogółem, z tego:	19 026 671,14	2 240 008,00	6 030 856,00	10 755 730,00	11,77	269,23	178,34	56,53
	- spłaty kredytów i pożyczek	19 026 671,14	2 240 008,00	6 030 856,00	10 755 730,00	11,77	269,23	178,34	56,53
<b>V</b>	<b>Zadłużenie</b>	<b>77 692 560,60</b>	<b>82 559 349,20</b>	<b>80 482 758,70</b>	<b>78 070 093,70</b>	<b>106,26</b>	<b>97,48</b>	<b>97,00</b>	<b>100,49</b>

### Wydatki bieżące w latach w latach 2013-2016

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki 2016 r.	% udział w wydatkach ogółem w roku 2016	Dynamika wzrostu			
			2013	2014	2015 przewidywane			2014/2013	2015/2014	2016/2015	2016/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	Rolnictwo i Łowiectwo	5 608,34	6 504,61	6 489,16	3 000,00	0,00	115,98	99,76	46,23	53,49
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	Transport i łączność	7 144 003,54	8 467 571,15	9 290 493,04	10 175 011,00	6,09	118,53	109,72	109,52	142,44
4	630	Turystyka	280 795,96	279 620,96	297 628,00	297 628,00	0,18	99,58	106,44	100,00	105,99
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 126 240,90	1 396 083,53	1 646 600,00	1 021 174,00	0,61	123,96	117,94	62,02	90,67
6	710	Działalność usługowa	368 609,62	313 618,13	366 568,00	387 172,00	0,23	85,08	116,88	105,62	105,04
7	720	Informatyka	19 032,80	22 742,70	22 140,00	22 140,00	0,01	119,49	97,35	100,00	116,33
8	750	Administracja publiczna	12 969 145,11	13 940 308,63	13 616 684,00	13 334 296,00	9,00	107,49	97,68	97,92	115,95
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	295 926,16	318 789,00	12 912,00	0,01	2 610,73	107,73	4,05	113,91
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 813 675,46	1 831 333,85	1 839 938,00	1 814 166,00	1,09	100,97	100,47	98,60	100,03
11	757	Obsługa długu publicznego	2 972 820,68	2 783 940,47	2 986 700,00	3 342 639,00	2,00	93,65	107,28	111,92	112,44
12	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 620 567,96	2 800 000,00	1,68	0,00	0,00	172,78	0,00
13	801	Oświata i wychowanie	64 198 738,66	66 704 987,05	70 119 825,77	69 959 017,00	41,85	103,90	105,12	99,77	108,97
14	851	Ochrona zdrowia	2 473 670,62	2 609 180,42	2 568 868,55	2 566 700,00	1,54	105,48	98,45	99,92	103,76
15	852	Pomoc społeczna	41 599 346,20	41 966 586,52	40 234 834,71	38 495 348,00	23,03	100,88	95,87	95,68	92,54
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 039 492,07	1 044 974,76	1 105 081,00	1 009 400,00	0,60	100,53	105,75	91,34	97,11
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 583 152,44	2 838 924,56	2 549 914,86	1 573 711,00	0,94	109,90	89,82	61,72	60,92
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 022 502,05	9 882 767,72	11 834 654,12	12 688 701,00	6,57	164,10	119,75	107,21	182,41
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 394 127,62	4 473 424,51	4 748 164,00	4 741 800,00	2,84	101,80	106,14	99,87	107,91
20	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 254,10	29 053,54	25 000,00	25 000,00	0,02	119,79	86,05	100,00	103,08
21	926	Kultura fizyczna i sport	2 583 176,49	2 835 016,53	3 007 040,00	2 909 904,00	1,74	109,75	106,07	96,77	112,65
<b>Razem</b>			<b>151 639 077,66</b>	<b>161 722 565,80</b>	<b>168 205 980,17</b>	<b>167 179 719,00</b>	<b>100,00</b>	<b>106,65</b>	<b>104,01</b>	<b>99,39</b>	<b>110,25</b>

### Wydatki majątkowe w latach 2013-2016 według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki 2016 r.	% udział w wydatkach ogółem w roku 2016	Dynamika wzrostu			
			2013	2014	2015 przewidywane			2014/2013	2015/2014	2016/2015	2016/2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	9 000,00	22 600,00	10 000,00	0,00	0,00	251,11	44,25	0,00
2	600	Transport i łączność	15 023 328,51	23 652 999,46	14 484 422,14	8 837 645,00	50,00	157,44	61,24	61,01	58,83
3	630	Turystyka	938 907,02	61 008,00	50 000,00	0,00	0,00	6,50	81,96	0,00	0,00
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 095 593,61	2 808 273,67	1 279 500,00	500 000,00	2,83	256,32	45,56	39,08	45,64
5	710	Działalność usługowa	47 104,26	86 896,04	0,00	60 000,00	0,34	184,48	0,00	0,00	127,38
6	750	Administracja publiczna	48 705,20	379 524,14	168 200,00	25 000,00	0,14	779,23	44,32	14,86	51,33
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 899,13	280 557,00	72 000,00	270 750,00	1,53	235,96	25,66	376,04	227,71
8	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	807 921,00	2 000 000,00	0,30	0,00	0,00	247,55	0,00
9	801	Oświata i wychowanie	1 018 331,92	3 361 868,74	670 244,83	1 278 140,00	7,23	330,13	19,94	190,70	125,51
10	851	Ochrona zdrowia		133 298,26	231 250,00	0,00	0,00	0,00	173,48	0,00	0,00
11	852	Pomoc społeczna	48 740,00	0,00	93 000,00	73 265,00	0,41	0,00	0,00	78,78	150,32
12	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	101 500,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 497 462,69	107 967,00	570 825,55	1 709 727,00	9,67	4,32	528,70	299,52	68,46
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 270,00	215 271,73	50 000,00	441 100,00	2,51	210,49	23,23	882,20	431,31
15	926	Kultura fizyczna i sport	4 099 539,73	3 726 076,56	366 000,00	2 366 860,00	13,39	90,89	9,82	646,68	57,73
<b>Razem</b>			<b>25 038 882,07</b>	<b>34 822 740,60</b>	<b>18 865 963,52</b>	<b>17 673 987,00</b>	<b>88,92</b>	<b>139,07</b>	<b>54,18</b>	<b>93,68</b>	<b>70,59</b>