

**ZARZĄDZENIE Nr 428/2016**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

**z dnia 10 listopada 2016 r.**

**w sprawie projektu „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017”.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 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. 1854, poz. 1890, poz. 2150 , z 2016 r. poz. 195 poz. 1257, poz. 1454) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedkłada się Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, celem uchwalenia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, celem zaopiniowania projekt „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017”.

**§ 2.** Ustala się dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 274.797.256,50 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 224.175.658,55 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 59.797.675,00 zł,
  - b) dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.754.405,43 zł,
- 2) dochody majątkowe – 50.621.597,95 zł.

**§ 3.** Ustala się wydatki ogółem budżetu miasta w wysokości 299.050.931,79 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące – 209.064.790,04 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 59.797.675,00 zł,
  - b) wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.754.405,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 89.986.141,75 zł.

**§ 4.** Ustala się deficyt budżetu miasta na rok 2017 w wysokości 24.253.675,29 zł, który zostanie w całości zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

**§ 5.** Ustala się przychody w wysokości 34.179.439,29 zł.

§ 6. Ustala się rozchody w wysokości 9.925.764,00 zł.

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

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

# PROJEKT

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

z dnia .....

w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017”.

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 2016 r. poz. 446, poz. 1579) 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. 1854, poz. 1890, poz. 2150 , z 2016 r. poz. 195 poz. 1257, poz. 1454) - Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017.

§ 2. Uchwała się **dochody ogółem budżetu miasta** w wysokości **274.797.256,50 zł**, zgodnie z tabelą nr 1 z tego:

- 1) **dochody bieżące** – 224.175.658,55 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1 w tym:
  - a) **dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej** – 59.797.675,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.1.,
  - b) **dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – 1.754.405,43 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.2.;
- 2) **dochody majątkowe** – 50.621.597,95 zł, zgodnie z tabelą nr 1.2.

§ 3. Uchwała się **wydatki ogółem budżetu miasta** w wysokości **299.050.931,79 zł**, zgodnie z tabelami nr 2 i nr 3 z tego:

- 1) **wydatki bieżące** – 209.064.790,04 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1., w tym:
  - a) **wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej** – 59.797.675,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.1.,
  - b) **wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – 1.754.405,43 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.2.;
- 2) **wydatki majątkowe** 89.986.141,75 zł, zgodnie z tabelami nr 2.2, 2.3, 2.4. i 2.5.

§ 4. Ustala się deficyt **budżetu miasta na rok 2017** w wysokości **24.253.675,29 zł**, który w całości zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Ustala się **przychody** w wysokości **34.179.439,29 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 2017 roku w wysokości **9.925.764,00 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 **21.425.250,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **45.945.247,82 zł**.

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty , zgodnie z zawartymi umowami **z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń** do wysokości **561.346,00 zł**.

§ 9. W ramach wydatków budżetowych **tworzy się rezerwy ogółem** w wysokości **6.270.000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwa **ogólna** budżetu - **600.000,00 zł**;
- 2) rezerwy **celowe** budżetu – **5.670.000,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 10. W ramach wydatków budżetowych ustala się **kwoty dotacji** w wysokości **17.655.238,74 zł** dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 9.763.154,74 zł, w tym:
    - a) dotacje podmiotowe w wysokości 4.574.000,00 zł,
    - b) dotacje celowe wysokości 5.189.154,74 zł;
  - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.892.084,00 zł, w tym:
    - a) dotacje podmiotowe w wysokości 5.823.734,00 zł,
    - b) dotacje celowe wysokości 2.068.350,00 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 **1.250.000,00 zł**;
  - 2) wydatki na realizację zadań ujętych w:
    - a) **Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich** w wysokości 1.188.000,00 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 **6.127.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 14. Ustala się plan dochodów **wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych** na kwotę **3.731.446,00 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 **643.116,00 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 21.000.000,00 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

## Dochody budżetu ogółem

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan roku 2016	Plan roku 2017	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 041,21	0,00	0,0000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 927,00	2 927,00	100,0000
600	Transport i łączność	5 672 107,28	34 380 383,18	606,1300
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 786 642,89	10 487 637,00	97,2200
710	Działalność usługowa	284 709,56	369 450,00	129,7600
750	Administracja publiczna	1 385 805,50	1 251 769,12	90,3200
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 598,00	12 830,00	32,4000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 585 977,00	34 410,00	2,1600
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 675 862,00	90 601 450,00	108,2700
758	Różne rozliczenia	44 040 543,00	43 614 786,00	99,0300
801	Oświata i wychowanie	6 802 829,96	6 570 586,00	96,5800
851	Ochrona zdrowia	1 527 395,50	1 504 600,00	98,5000
852	Pomoc społeczna	60 900 637,79	6 918 165,00	11,3500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 689,00	0,00	0,0000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	851 935,00	0,00	0,0000
855	Rodzina	0,00	59 591 303,00	0,0000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 324 077,92	6 865 347,20	82,4700
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 364,00	100 000,00	99,6300
926	Kultura fizyczna	4 992 702,43	12 491 613,00	250,1900
	<b>Razem</b>	<b>231 342 845,04</b>	<b>274 797 256,50</b>	<b>118,7800</b>

## Dochody bieżące

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2016	Plan roku 2017	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 041,21	0,00	0,0000
	01095		Pozostała działalność	3 041,21	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 041,21	0,00	0,0000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 927,00	2 927,00	100,0000
	40095		Pozostała działalność	2 927,00	2 927,00	100,0000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 927,00	2 927,00	100,0000
600			Transport i łączność	2 141 619,33	1 921 523,43	89,7200
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 401 719,00	1 397 174,43	99,6700
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 619,00	3 895,00	36,6700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 100,00	0,00	0,0000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 367 000,00	1 393 279,43	101,9200
	60016		Drogi publiczne gminne	576 606,33	368 991,00	63,9900
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	567 000,00	368 050,00	64,9100
		0690	Wpływy z różnych opłat	870,00	116,00	13,3300
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 874,00	825,00	28,7000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 862,33	0,00	0,0000
	60017		Drogi wewnętrzne	43 102,00	42 398,00	98,3600
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 423,00	29 360,00	69,2000
		0690	Wpływy z różnych opłat	194,00	24,00	12,3700
		0750	Wpływy 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	0,00	13 000,00	0,0000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	485,00	14,00	2,8800
	60095		Pozostała działalność	120 192,00	112 960,00	93,9800
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 119,00	0,00	0,0000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 071,00	260,00	24,2700
		0830	Wpływy z usług	116 391,00	110 700,00	95,1100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58,00	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 553,00	2 000,00	128,7800
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 641 262,89	4 454 137,00	95,9600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 905 885,89	3 754 137,00	96,1100
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	29 700,00	30 500,00	102,6900
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 870 000,00	1 870 000,00	100,0000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	890,00	250,00	28,0800
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 340,00	11 787,00	60,9400
		0750	Wpływy 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	1 931 500,00	1 811 000,00	93,7600
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 052,00	20 100,00	64,7300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 403,89	10 500,00	44,8600
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	735 247,00	700 000,00	95,2000
		0750	Wpływy 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	735 247,00	700 000,00	95,2000
	70095		Pozostała działalność	130,00	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	0,00	0,0000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2016	Plan roku 2017	Procent
710			Działalność usługowa	284 709,56	369 450,00	129,7600
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	900,00	0,00	0,0000
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	900,00	0,00	0,0000
	71035		Cmentarze	283 809,56	369 450,00	130,1700
		0830	Wpływy z usług	271 642,00	369 450,00	136,0000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67,56	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	0,00	0,0000
750			Administracja publiczna	1 355 770,73	1 214 769,12	89,5900
	75011		Urzędy wojewódzkie	860 760,00	663 028,00	77,0200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860 760,00	663 028,00	77,0200
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 198,73	133 946,12	46,9600
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	0,00	0,0000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 025,00	102,5000
		0830	Wpływy z usług	466,50	10,00	2,1400
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	246 400,00	11 200,00	4,5400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 662,23	121 505,12	383,7500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	206,00	103,0000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 470,00	0,00	0,0000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 783,00	417 795,00	199,1500
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	0,0000
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	378 569,00	0,0000
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 799,00	0,00	0,0000
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 984,00	39 226,00	261,7800
	75095		Pozostała działalność	29,00	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29,00	0,00	0,0000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 598,00	12 830,00	32,4000
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	39 598,00	12 830,00	32,4000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 598,00	12 830,00	32,4000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 364,00	34 410,00	92,0900
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	100,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	3 100,00	100,0000
	75416		Straż gminna (miejska)	33 210,00	31 310,00	94,2700
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	28 000,00	93,3300
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 100,00	110,0000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 920,00	1 920,00	100,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	290,00	100,0000
	75495		Pozostała działalność	1 054,00	0,00	0,0000



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2016	Plan roku 2017	Procent
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54,00	0,00	0,0000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 675 862,00	90 601 450,00	108,2700
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	183 800,00	188 540,00	102,5700
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00	187 000,00	102,7400
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 540,00	85,5500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 736 830,00	24 740 350,00	108,8100
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 900 000,00	23 800 000,00	108,6700
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	2 300,00	82,1400
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 130,00	11 000,00	108,5800
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	800 000,00	114,2800
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	82 000,00	102,5000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	2 000,00	105,2600
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	43 050,00	102,5000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 524 050,00	12 736 250,00	101,6900
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 830 000,00	8 060 000,00	102,9300
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	100 000,00	90,9000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 150,00	1 200,00	104,3400
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 425 000,00	1 350 000,00	94,7300
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	710 000,00	727 750,00	102,5000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	828 000,00	850 000,00	102,6500
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 546 000,00	1 585 000,00	102,5200
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 800,00	20 000,00	87,7100
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 100,00	42 300,00	82,7700
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 392 344,00	1 326 154,00	95,2400
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	560 000,00	576 000,00	102,8500
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 151,00	38 151,00	100,0000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 000,00	706 250,00	89,3900
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 185,00	5 315,00	166,8700
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	438,00	438,00	100,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00	0,00	0,0000
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 938,00	3 015,00	102,6200
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 938,00	3 015,00	102,6200
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 835 900,00	51 607 141,00	110,1800
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 329 900,00	49 347 141,00	108,8600
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 506 000,00	2 260 000,00	150,0600
758			Różne rozliczenia	44 040 543,00	43 614 786,00	99,0300
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 685 527,00	39 681 578,00	102,5700
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 685 527,00	39 681 578,00	102,5700
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 534 283,00	3 061 433,00	67,5100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 534 283,00	3 061 433,00	67,5100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 578,00	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 578,00	0,00	0,0000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	794 155,00	871 775,00	109,7700
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	794 155,00	871 775,00	109,7700
801			Oświata i wychowanie	6 798 732,96	6 570 586,00	96,6400

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2016	Plan roku 2017	Procent
	80101		Szkoły podstawowe	292 974,54	24 422,00	8,3300
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 273,91	17 474,00	82,1300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 595,55	6 948,00	65,5700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 274,00	0,00	0,0000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	0,00	0,0000
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	265,05	0,00	0,0000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	566,03	0,00	0,0000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 872,00	15 998,00	203,2200
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 872,00	7 988,00	163,9500
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	8 000,00	266,6600
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,0000
	80104		Przedszkola	5 382 397,04	5 773 477,00	107,2600
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	521 218,00	541 114,00	103,8100
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 331 427,00	1 339 292,00	100,5900
		0830	Wpływy z usług	494 000,00	438 570,00	88,7700
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 231,00	0,00	0,0000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 368,00	4 255,00	79,2600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 143,00	4 980,00	49,0900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 560 530,00	2 987 754,00	116,6800
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	446 872,00	457 512,00	102,3800
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 608,04	0,00	0,0000
	80110		Gimnazja	212 039,97	5 186,00	2,4400
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 236,34	3 115,00	96,2500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 216,05	2 071,00	64,3900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 545,00	0,00	0,0000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	0,00	0,0000
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 764,17	0,00	0,0000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	278,41	0,00	0,0000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	138,63	0,00	0,0000
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	138,63	0,00	0,0000
	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	13 871,92	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 564,00	0,00	0,0000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 307,92	0,00	0,0000
	80195		Pozostała działalność	889 438,86	751 503,00	84,4900
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900,00	0,00	0,0000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2016	Plan roku 2017	Procent
		0830	Wpływy z usług	749 609,00	702 403,00	93,7000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 684,81	0,00	0,0000
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 508,05	0,00	0,0000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 637,00	49 000,00	63,9300
851			Ochrona zdrowia	1 447 395,50	1 504 600,00	103,9500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 235 476,00	1 250 000,00	101,1700
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 227 200,00	1 250 000,00	101,8500
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	543,64	0,00	0,0000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 732,36	0,00	0,0000
	85195		Pozostała działalność	211 919,50	254 600,00	120,1300
		0830	Wpływy z usług	27 945,00	28 700,00	102,7000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 615,00	1 000,00	61,9100
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 175,00	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,0000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 184,50	221 900,00	127,3900
852			Pomoc społeczna	60 900 637,79	6 918 165,00	11,3500
	85206		Wspieranie rodziny	35 242,00	0,00	0,0000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 242,00	0,00	0,0000
	85211		Świadczenia wychowawcze	28 340 816,00	0,00	0,0000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	28 340 816,00	0,00	0,0000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 354 818,00	0,00	0,0000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 139,00	0,00	0,0000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 595,00	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 960,00	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 116 654,00	0,00	0,0000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	161 470,00	0,00	0,0000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	403 566,00	475 098,00	117,7200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 378,00	146 313,00	95,3900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 138,00	328 785,00	131,4400
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 145 615,00	1 336 220,00	62,2700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 615,00	205 000,00	104,7900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 950 000,00	1 131 220,00	58,0100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 288,00	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 288,00	0,00	0,0000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2016	Plan roku 2017	Procent
	85216		Zasiłki stałe	4 605 706,00	3 175 889,00	68,9500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 945,00	26 138,00	93,5300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 577 761,00	3 149 751,00	68,8000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 141 375,00	997 937,00	87,4300
		0690	Wpływy z różnych opłat	207,00	205,00	99,0300
		0750	Wpływy 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	35 209,00	97,1900
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 938,00	12 300,00	95,0600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 779,00	8 713,00	63,2300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 716,00	710,00	3,1200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 055 510,00	940 800,00	89,1300
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 185,00	50 910,00	97,5500
		0830	Wpływy z usług	36 225,00	30 750,00	84,8800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 960,00	20 160,00	126,3100
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	738 804,00	0,0000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	738 804,00	0,0000
	85295		Pozostała działalność	1 801 026,79	143 307,00	7,9500
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60,71	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 095,00	143 255,00	110,1100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 359,00	0,00	0,0000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 109 469,00	0,00	0,0000
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	557 735,40	0,00	0,0000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	52,00	0,0000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 307,68	0,00	0,0000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 689,00	0,00	0,0000
	85305		Żłobki	365 689,00	0,00	0,0000
		0690	Wpływy z różnych opłat	208 379,00	0,00	0,0000
		0750	Wpływy 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	0,00	0,0000
		0830	Wpływy z usług	64 350,00	0,00	0,0000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	0,00	0,0000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 836,00	0,00	0,0000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	0,00	0,0000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	851 935,00	0,00	0,0000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	851 935,00	0,00	0,0000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	830 785,00	0,00	0,0000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2016	Plan roku 2017	Procent
		2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 150,00	0,00	0,0000
855			Rodzina	0,00	59 591 303,00	0,0000
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	36 309 334,00	0,0000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	36 309 334,00	0,0000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	22 919 975,00	0,0000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 450,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86 100,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22 642 200,00	0,0000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	173 225,00	0,0000
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	361 994,00	0,0000
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	231 000,00	0,0000
		0750	Wpływy 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	0,00	51 684,00	0,0000
		0830	Wpływy z usług	0,00	64 350,00	0,0000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 560,00	0,0000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 431 612,07	6 773 109,00	91,1300
	90002		Gospodarka odpadami	6 305 348,00	6 127 200,00	97,1700
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 278 350,00	6 100 000,00	97,1500
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	941,00	0,00	0,0000
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 007,00	25 000,00	104,1300
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 050,00	2 200,00	107,3100
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 350,00	47 255,00	92,0200
		0830	Wpływy z usług	51 350,00	47 255,00	92,0200
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 781,18	14 860,00	59,9600
		0830	Wpływy z usług	7 300,00	6 660,00	91,2300
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,30	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 474,88	8 200,00	46,9200
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	649 028,89	220 000,00	33,8900
		0690	Wpływy z różnych opłat	612 121,29	220 000,00	35,9400
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 907,60	0,00	0,0000
	90095		Pozostała działalność	401 104,00	363 794,00	90,6900
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	24,00	100,0000
		0830	Wpływy z usług	262 400,00	223 000,00	84,9800
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 007,00	10 260,00	102,5200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 673,00	130 510,00	103,0200
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,0000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 140,00	100 000,00	99,8600
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,0000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,0000
	92118		Muzea	140,00	0,00	0,0000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140,00	0,00	0,0000
926			Kultura fizyczna	481 554,18	491 613,00	102,0800
	92601		Obiekty sportowe	479 888,80	491 613,00	102,4400

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2016	Plan roku 2017	Procent
		0690	Wpływy z różnych opłat	266,80	0,00	0,0000
		0750	Wpływy 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	153 120,00	102,5000
		0830	Wpływy z usług	295 654,00	303 045,00	102,4900
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 230,00	3 311,00	102,5000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 353,00	32 137,00	102,5000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 665,38	0,00	0,0000
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	0,00	0,0000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 645,38	0,00	0,0000
			<b>Razem</b>	<b>214 600 394,22</b>	<b>224 175 658,55</b>	<b>104,4600</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	Plan roku 2017	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 041,21	0,00	0,0000
	01095		Pozostała działalność	3 041,21	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 041,21	0,00	0,0000
750			Administracja publiczna	860 760,00	663 028,00	77,0200
	75011		Urzędy wojewódzkie	860 760,00	663 028,00	77,0200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860 760,00	663 028,00	77,0200
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 598,00	12 830,00	32,4000
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	39 598,00	12 830,00	32,4000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 598,00	12 830,00	32,4000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	100,0000
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	100,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	3 100,00	100,0000
801			Oświata i wychowanie	446 383,00	0,00	0,0000
	80101		Szkoły podstawowe	248 274,00	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 274,00	0,00	0,0000
	80110		Gimnazja	189 545,00	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 545,00	0,00	0,0000
	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	8 564,00	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 564,00	0,00	0,0000
852			Pomoc społeczna	50 671 171,00	167 183,00	0,3200
	85211		Świadczenia wychowawcze	28 340 816,00	0,00	0,0000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	28 340 816,00	0,00	0,0000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 116 654,00	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 116 654,00	0,00	0,0000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	153 378,00	146 313,00	95,3900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 378,00	146 313,00	95,3900
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 288,00	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 288,00	0,00	0,0000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 716,00	710,00	3,1200

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2016	Plan roku 2017	Procent
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 716,00	710,00	3,1200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 960,00	20 160,00	126,3100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 960,00	20 160,00	126,3100
	85295		Pozostała działalność	1 359,00	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 359,00	0,00	0,0000
855			Rodzina	0,00	58 951 534,00	0,0000
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	36 309 334,00	0,0000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	36 309 334,00	0,0000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	22 642 200,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22 642 200,00	0,0000
			<b>Razem</b>	<b>52 024 053,21</b>	<b>59 797 675,00</b>	<b>114,9400</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	Plan roku 2017	Procent
600			Transport i łączność	1 367 000,00	1 393 279,43	101,9200
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 367 000,00	1 393 279,43	101,9200
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 367 000,00	1 393 279,43	101,9200
710			Działalność usługowa	12 000,00	0,00	0,0000
	71035		Cmentarze	12 000,00	0,00	0,0000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	0,00	0,0000
750			Administracja publiczna	14 984,00	39 226,00	261,7800
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 984,00	39 226,00	261,7800
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 984,00	39 226,00	261,7800
851			Ochrona zdrowia	174 184,50	221 900,00	127,3900
	85195		Pozostała działalność	174 184,50	221 900,00	127,3900
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 184,50	221 900,00	127,3900
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 200,00	0,00	0,0000
	85305		Żłobki	7 200,00	0,00	0,0000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	0,00	0,0000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	0,0000
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,0000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,0000
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,0000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,0000
			<b>Razem</b>	<b>1 677 368,50</b>	<b>1 754 405,43</b>	<b>104,5900</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Planuje się osiągnąć dochody bieżące w wysokości **224.175.658,55 zł** pochodzące z niżej wymienionych źródeł.

### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 2.927,00 zł.**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu dzierżawy tunelu technologicznego na Placu Kościuszki.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.921.523,43 zł.**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- opłat za zaświadczenia za wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 3.895,00 zł,
- rekompensaty za świadczone usługi przewozowe wynikające z porozumień międzygminnych – 1.393.279,43 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych - 397.410,00 zł,
- kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego ulic gminnych i wewnętrznych – 979,00 zł,
- dzierżawy pasa drogowego ulic wewnętrznych – 13.000,00 zł,
- opłat za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym – 260,00 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych – 110.700,00 zł,
- odszkodowań za szkody w urządzeniach przystankowych – 2.000,00 zł.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 4.454.137,00 zł.**

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

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.754.137,00 zł w tym:

- opłaty z trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 30.500,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.870.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie usług – 250,00 zł,
- kosztów upomnień – 11.787,00 zł,
- opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą oraz nieruchomości zabudowane – 390.000,00 zł,
- dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza – 1.150.500,00 zł,
- najem lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 90.000,00 zł,
- najem lokali położonych w budynkach na Placu Kościuszki oraz umów okazjonalnych – 100.000,00 zł,
- dzierżawy parkingu przy ul. Farbiarskiej 3 – 44.500,00 zł,
- dzierżawy budynku przy ul. Warszawskiej – 36.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 20.100,00 zł,
- wpływy z tytułu refundacji za zużytą energię elektryczną oraz ciepłą w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 – 10.500,00 zł.

2. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - wpływy z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni mieszkalnych i użytkowych – 700.000,00 zł.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 369.450,00 zł.**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu opłat za usługi na cmentarzu komunalnym w kwocie 369.450,00 zł.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.214.769,12 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 FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 r. – 663.028,00 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 – 453.541,00 zł,
  - b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt.a) – 209.087,00 zł,
  - c) akcję kurierską – 400,00 zł,
- wynajmu sali obrad Urzędu Miasta i udostępnienia zainstalowania automatu do napoi – 1.025,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 11.200,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika oraz obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej – 10.480,00 zł,
- wykonania kopii dokumentów oraz zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne ponad ustalone limity – 410,00 zł,
- refundacji części kosztów poniesionych na wypłaty wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy – 110.625,12 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 206,00 zł,
- dofinansowania projektu „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 , Oś Priorytetowa II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 –Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu w kwocie 378.569,00 zł oraz Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 39.226,00 zł.

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 12.830,00 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 w kwocie 12.830,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. Nr DPT. 421 - 2/16 z dnia 11.10.2016 r.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- 34.410,00 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 FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 r. z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej - 3.100,00 zł,
- wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wraz z kosztami upomnień – 29.100,00 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 – 90.601.450,00 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 – 188.540,00 zł,
- b) wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 24.740.350,00 zł, z czego przypada na:
  - podatek od nieruchomości – 23.800.000,00 zł,
  - podatek rolny – 2.300,00 zł,
  - podatek leśny – 11.000,00 zł,
  - podatek od środków transportowych – 800.000,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 82.000,00 zł,
  - zwrot kosztów upomnień – 2.000,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 43.050,00 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 – 12.736.250,00 zł, z czego przypada na:
  - podatek od nieruchomości – 8.060.000,00 zł,
  - podatek rolny – 100.000,00 zł,
  - podatek leśny – 1.200,00 zł,
  - podatek od środków transportowych -1.350.000,00 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 727.750,00 zł,
  - wpływy z opłaty targowej – 850.000,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.585.000,00 zł,
  - zwrot kosztów upomnień – 20.000,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 42.300,00 zł,
- d) wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1.326.154,00 zł, z czego przypada na:
  - wpływy z opłaty skarbowej – 576.000,00 zł,
  - wpływy z opłat w strefie płatnego parkowania – 666.250,00 zł,
  - opłata eksploatacyjna -38.151,00 zł,
  - opłatę adiacencką wraz z kosztami upomnień i odsetkami- 40.623,00 zł,
  - koszty upomnień wraz z odsetkami w strefie płatnego parkowania – 5.130,00 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 – 3.015,00 zł,
- f) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 51.607.141,00 zł, w tym:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych – 49.347.141,00 zł,
  - podatek dochodowy od osób prawnych – 2.260.000,00 zł.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 43.614.786,00 zł.**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 39.681.578,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3.061.433,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 871.775,00 zł.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 6.570.586,00 zł.**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych Zespołów Szkolno- Przedszkolnych i gimnazjów – 24.854,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) - 13.999,00 zł,
- wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach – 1.888.394,00 zł,
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – 446.570,00 zł,
- refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z ościennych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki – 457.512,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.987.754,00 zł, zgodnie z art.11 ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
- wpływów z basenów wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności – 702.503,00 zł,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań:
  - a) pn.”Zakręcenie na ekologię” – program edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Zespole Szkół nr 4 – 24.500,00 zł,
  - b) pn.”Wędrówki z ekologią w tle po Ziemi Łódzkiej” – program edukacji ekologicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim – 24.500,00 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 1.504.600,00 zł.**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.250.000,00 zł,
- wpływów uzyskanych przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych z usług medycznych, zasądzonych nawiązek sądowych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym – 32.700,00 zł.
- dotacji z ościennych gmin z tytułu porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 221.900,00 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 6.918.165,00 zł.**

W dziale tym planuje się pozyskać dochody z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych w kwocie 6.289.360,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 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 – 328.785,00 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.131.220,00 zł,
  - zasiłki stałe – 3.149.751,00 zł,
  - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 940.800,00 zł,
  - pomoc państwa w zakresie dożywiania – 738.804,00 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 167.183,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 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 – 146.313,00 zł,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20.160,00 zł,
  - na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 710,00 zł
- c) pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS – 325.542,00 zł w tym:
- odpłatności rodzin za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków celowych w latach ubiegłych – 205.000,00 zł,
  - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – 26.138,00 zł,
  - zwrotu kosztów upomnień – 205,00 zł,
  - dochody od najemców za wynajem pomieszczeń – 35.209,00 zł,
  - odsetki od środków na rachunku bankowym – 12.300,00 zł,
  - zwrot od najemców za media, refundacja kosztów z tytułu utrzymania mieszkań chronionych oraz wynagrodzenie płatnika – 8.713,00 zł,
  - wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 30.750,00 zł,
  - odpłatność za posiłki i pobyt w Domu Dziennego Pobytu – 7.175,00 zł,
  - dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 52,00 zł,
- f) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie-użytecznych – 136.080,00 zł.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA – 59.591.303,00 zł.**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 r., w tym:
- związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 36.309.334,00 zł,
  - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 22.642.200,00 zł,
- b) pozostałych dochodów realizowanych przez MOPS - 277.775,00 zł, w tym:
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 18.450,00 zł,
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej – 86.100,00 zł,
  - dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 173.225,00 zł,
- c) działalności Samorządowego Żłobka Nr 1- 361.994,00 zł, w tym:
- opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci – 295.350,00 zł,
  - dochody z najmu pomieszczeń – 51.684,00 zł,
  - odsetki od środków na rachunku bankowym - 400,00 zł,
  - refundacja kosztów utrzymania obiektów przez poradnię -14.400,00 zł,
  - wynagrodzenie płatnika - 160,00 zł.

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 6.773.109,00 zł.**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień i odsetkami z tytułu nieterminowego wpływu należności – 6.127.200,00 zł.

- umowy zawartej z Gminą Tomaszów Maz. obejmującej usługi wyłapywania, transportu, przetrzymywania oraz zabiegów sterylizacji, kastracji i znakowania zwierząt pochodzących z terenu Gminy Tomaszów Maz.– 47.255,00 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 – 14.860,00 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska– 220.000,00 zł,
- wpływów z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim – 210.000,00 zł,
- wpływów z toalet publicznych - 13.000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 10.250,00 zł,
- wpływów za zużytą wodę i ścieki w pawilonach handlowych na Targowisku Miejskim wraz z kosztami upomnienia i odsetkami za nieterminowe regulowanie należności– 21.234,00 zł,
- refundacji kosztów zużytej energii elektrycznej w budynku przy ul. Warszawskiej 119 – 4.310,00 zł,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zwrotu wynagrodzeń w ramach robót publicznych – 105.000,00 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 – 491.613,00 zł.**

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- dzierżawy i najmu obiektów sportowych – 153.120,00 zł,
- wpływów z usług – bazy noclegowej, kręgielni, boiska o sztucznej nawierzchni, hali, stadionu przy ul. Nowowiejskiej – 303.045,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 3.311,00 zł,
- refundacji kosztów energii dzierżawionych obiektów – 32.137,00 zł.

## Dochody majątkowe

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2016	Plan roku 2017	Procent
600			Transport i łączność	3 530 487,95	32 458 859,75	919,3800
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 681,70	24 786 632,32	92 897,5000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 681,70	24 786 632,32	92 897,5000
	60016		Drogi publiczne gminne	3 503 806,25	7 672 227,43	218,9600
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 593,25	6 625 140,43	8 323,7400
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 136 524,00	1 047 087,00	92,1300
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 287 689,00	0,00	0,0000
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 145 380,00	6 033 500,00	98,1700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 145 380,00	6 033 500,00	98,1700
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 500,00	33 500,00	100,0000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 111 880,00	6 000 000,00	98,1600
750			Administracja publiczna	30 034,77	37 000,00	123,1900
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 784,77	0,00	0,0000
		6290	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	20 784,77	0,00	0,0000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 250,00	37 000,00	400,0000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	34 000,00	0,0000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 500,00	0,00	0,0000
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	3 000,00	400,0000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 548 613,00	0,00	0,0000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 540 613,00	0,00	0,0000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 540 613,00	0,00	0,0000
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,0000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,0000
801			Oświata i wychowanie	4 097,00	0,00	0,0000
	80104		Przedszkola	4 097,00	0,00	0,0000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 097,00	0,00	0,0000
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	0,0000
	85195		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,0000
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,0000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892 465,85	92 238,20	10,3300
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	892 465,85	92 238,20	10,3300



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2016	Plan roku 2017	Procent
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	561 175,85	92 238,20	16,4300
		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	0,00	0,0000
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	31 290,00	0,00	0,0000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224,00	0,00	0,0000
	92195		Pozostała działalność	224,00	0,00	0,0000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	224,00	0,00	0,0000
926			Kultura fizyczna	4 511 148,25	12 000 000,00	266,0000
	92601		Obiekty sportowe	4 511 148,25	12 000 000,00	266,0000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 148,25	0,00	0,0000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 500 000,00	12 000 000,00	266,6600
			<b>Razem</b>	<b>16 742 450,82</b>	<b>50 621 597,95</b>	<b>302,3500</b>

## **DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

Planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości **50.621.597,95 zł.**

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 32.458.859,75 zł.**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe z tytułu:

- dofinansowania ze środków 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, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski projektu pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim” – 24.786.632,32 zł,
- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne projektu pn. „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T” – 6.625.140,43 zł.
- dofinansowania w formie pomocy finansowej z Powiatu Tomaszowskiego zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim” – 1.047.087,00 zł.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 6.033.500,00 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 – 6.000.000,00 zł.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 37.000,00 zł.**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego”:

- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 , Oś Priorytetowa II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 –Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu – 34.000,00 zł,
- z Powiatu Tomaszowskiego – 3.000,00 zł.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 92.238,20 zł.**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V - Ochrona Środowiska, Działanie V.4 -Ochrona Przyrody, Poddziałanie V.4.1 – Ochrona przyrody projektu pn. „Renowacja Parku Rodego” w Tomaszowie Mazowieckim”, stanowiącego płatność końcową projektu – 92.238,20 zł.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 12.000.000,00 zł.**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Departament Infrastruktury Sportowej, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu – edycja 2016” „Budowy hali dla toru łyżwiarstwa szybkiego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 12.000.000,00 zł.

## Wydatki budżetu ogółem

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan roku 2016	Plan roku 2017	Procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 041,21	3 000,00	49,6500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	190 000,00	1 900,0000
600	Transport i łączność	20 520 069,44	56 962 571,98	277,5900
630	Turystyka	297 628,00	288 628,00	96,9700
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 462 921,00	1 800 000,00	73,0800
710	Działalność usługowa	472 932,00	407 634,00	86,1900
720	Informatyka	22 263,00	22 140,00	99,4400
750	Administracja publiczna	13 983 322,12	14 613 543,67	104,5000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 598,00	12 830,00	32,4000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 970 696,00	1 758 300,00	44,2800
757	Obsługa długu publicznego	3 342 639,00	4 313 903,00	129,0500
758	Różne rozliczenia	3 924 250,59	6 270 000,00	159,7700
801	Oświata i wychowanie	73 804 275,15	71 349 722,67	96,6700
851	Ochrona zdrowia	2 817 298,89	3 113 754,00	110,5200
852	Pomoc społeczna	71 984 781,79	17 700 975,60	24,5800
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 191 231,80	74 400,00	6,2400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 345 112,60	1 481 956,02	63,1900
855	Rodzina	0,00	60 549 264,00	0,0000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 753 561,92	14 653 931,00	87,4600
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 877 372,36	5 117 550,00	104,9200
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	100,0000
926	Kultura fizyczna	19 220 156,00	38 341 827,85	199,4800
	<b>Razem</b>	<b>242 071 150,87</b>	<b>299 050 931,79</b>	<b>123,5300</b>

## Wydatki bieżące budżetu

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2016	Plan roku 2017	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 041,21	3 000,00	49,6500
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	100,0000
	01095	Pozostała działalność	3 041,21	0,00	0,0000
600		Transport i łączność	9 798 630,34	9 348 926,23	95,4100
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 835 932,00	6 796 066,89	99,4100
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40,00	100,00	250,0000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 509,00	3 509,00	100,0000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 782 516,34	2 424 250,34	87,1200
	60017	Drogi wewnętrzne	149 723,00	100 000,00	66,7900
	60095	Pozostała działalność	26 910,00	25 000,00	92,9000
630		Turystyka	297 628,00	288 628,00	96,9700
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	297 628,00	288 628,00	96,9700
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 106 421,00	950 000,00	85,8600
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	973 997,00	851 276,00	87,4000
	70095	Pozostała działalność	132 424,00	98 724,00	74,5500
710		Działalność usługowa	412 932,00	407 634,00	98,7100
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 200,00	51 400,00	89,8600
	71035	Cmentarze	343 332,00	347 634,00	101,2500
	71095	Pozostała działalność	12 400,00	8 600,00	69,3500
720		Informatyka	22 263,00	22 140,00	99,4400
	72095	Pozostała działalność	22 263,00	22 140,00	99,4400
750		Administracja publiczna	13 785 857,35	14 573 543,67	105,7100
	75011	Urzędy wojewódzkie	860 760,00	663 028,00	77,0200
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	32 000,00	91,4200
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 900,00	421 400,00	106,1700
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 724 014,00	12 696 570,67	108,2900
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	687 670,00	740 521,00	107,6800
	75095	Pozostała działalność	81 513,35	20 024,00	24,5600
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 598,00	12 830,00	32,4000
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	39 598,00	12 830,00	32,4000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 992 876,50	1 458 300,00	73,1700
	75412	Ochotnicze straże pożarne	218 036,50	214 146,00	98,2100
	75414	Obrona cywilna	5 100,00	6 100,00	119,6000
	75416	Straż gminna (miejska)	1 678 240,00	1 204 854,00	71,7900
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	9 000,00	30,0000
	75495	Pozostała działalność	61 500,00	24 200,00	39,3400
757		Obsługa długu publicznego	3 342 639,00	4 313 903,00	129,0500
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 790 633,00	3 752 557,00	134,4600
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	552 006,00	561 346,00	101,6900
758		Różne rozliczenia	2 456 186,75	3 270 000,00	133,1300
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 456 186,75	3 270 000,00	133,1300
801		Oświata i wychowanie	72 353 399,01	71 117 722,67	98,2900
	80101	Szkoły podstawowe	27 355 336,52	26 709 416,05	97,6300
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 162,90	561 864,03	318,9400
	80104	Przedszkola	19 082 504,00	18 867 971,84	98,8700
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	100,0000
	80110	Gimnazja	15 073 853,72	14 773 295,69	98,0000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00	104 000,00	100,0000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 000,00	153 000,00	101,3200
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 708 046,00	1 905 462,39	111,5500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2016	Plan roku 2017	Procent
	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	1 696 726,00	1 727 634,19	101,8200
	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	2 631 811,00	2 651 707,48	100,7500
	80195	Pozostała działalność	4 328 958,87	3 618 371,00	83,5800
851		Ochrona zdrowia	2 630 018,89	2 674 638,00	101,6900
	85153	Zwalczanie narkomanii	62 000,00	62 000,00	100,0000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 214 059,39	1 148 000,00	94,5500
	85195	Pozostała działalność	1 353 959,50	1 464 638,00	108,1700
852		Pomoc społeczna	71 846 188,40	17 631 560,60	24,5400
	85204	Rodziny zastępcze	512 178,00	0,00	0,0000
	85206	Wspieranie rodziny	54 250,00	0,00	0,0000
	85211	Świadczenia wychowawcze	28 340 816,00	0,00	0,0000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 342 808,00	0,00	0,0000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	403 516,00	475 098,00	117,7300
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 505 645,40	5 138 270,00	78,9800
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 755 289,00	2 700 000,00	97,9900
	85216	Zasiłki stałe	4 630 361,00	3 168 551,00	68,4200
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 481 145,00	3 972 894,00	114,1200
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 260,00	223 739,00	132,1800
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 215 354,00	0,0000
	85295	Pozostała działalność	2 650 920,00	737 654,60	27,8200
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 092 436,00	74 400,00	6,8100
	85305	Żłobki	922 036,00	0,00	0,0000
	85395	Pozostała działalność	170 400,00	74 400,00	43,6600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 345 112,60	1 481 956,02	63,1900
	85401	Świetlice szkolne	1 238 258,60	1 227 037,02	99,0900
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 106 854,00	223 419,00	20,1800
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	31 500,00	0,0000
855		Rodzina	0,00	60 549 264,00	0,0000
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	36 309 334,00	0,0000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	22 850 680,00	0,0000
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	22 000,00	0,0000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	954 350,00	0,0000
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	412 900,00	0,0000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 168 283,70	13 124 966,00	92,6300
	90002	Gospodarka odpadami	7 046 895,59	6 127 200,00	86,9400
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	418 790,00	400 000,00	95,5100
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	551 150,00	343 000,00	62,2300
	90013	Schroniska dla zwierząt	575 556,00	707 834,00	122,9800
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 952 000,00	1 700 000,00	87,0900
	90095	Pozostała działalność	3 623 892,11	3 846 932,00	106,1500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 860 472,36	4 827 550,00	99,3200
	92113	Centra kultury i sztuki	2 489 000,00	2 504 000,00	100,6000
	92116	Biblioteki	1 450 000,00	1 460 000,00	100,6800
	92118	Muzea	700 000,00	710 000,00	101,4200
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	0,00	0,0000
	92195	Pozostała działalność	207 472,36	153 550,00	74,0000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	100,0000
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	100,0000
926		Kultura fizyczna	2 849 556,00	2 908 827,85	102,0800

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2016	Plan roku 2017	Procent
	92601	Obiekty sportowe	1 760 853,00	1 776 929,85	100,9100
	92604	Instytucje kultury fizycznej	71 954,00	0,00	0,0000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	946 700,00	1 110 860,00	117,3400
	92695	Pozostała działalność	70 049,00	21 038,00	30,0300
		<b>Razem</b>	<b>205 431 540,11</b>	<b>209 064 790,04</b>	<b>101,7600</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	Plan roku 2017	Procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 041,21	0,00	0,0000
	01095	Pozostała działalność	3 041,21	0,00	0,0000
750		Administracja publiczna	860 760,00	663 028,00	77,0200
	75011	Urzędy wojewódzkie	860 760,00	663 028,00	77,0200
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 598,00	12 830,00	32,4000
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	39 598,00	12 830,00	32,4000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	100,0000
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	100,0000
801		Oświata i wychowanie	446 383,00	0,00	0,0000
	80101	Szkoły podstawowe	248 274,00	0,00	0,0000
	80110	Gimnazja	189 545,00	0,00	0,0000
	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	8 564,00	0,00	0,0000
852		Pomoc społeczna	50 671 171,00	167 183,00	0,3200
	85211	Świadczenia wychowawcze	28 340 816,00	0,00	0,0000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 116 654,00	0,00	0,0000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	153 378,00	146 313,00	95,3900
	85215	Dotądki mieszkaniowe	20 288,00	0,00	0,0000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 716,00	710,00	3,1200
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 960,00	20 160,00	126,3100
	85295	Pozostała działalność	1 359,00	0,00	0,0000
855		Rodzina	0,00	58 951 534,00	0,0000
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	36 309 334,00	0,0000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	22 642 200,00	0,0000
		<b>Razem</b>	<b>52 024 053,21</b>	<b>59 797 675,00</b>	<b>114,9400</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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2016	Plan roku 2017	Procent
600		Transport i łączność	1 367 000,00	1 393 279,43	101,9200
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 367 000,00	1 393 279,43	101,9200
710		Działalność usługowa	12 000,00	0,00	0,0000
	71035	Cmentarze	12 000,00	0,00	0,0000
750		Administracja publiczna	14 984,00	39 226,00	261,7800
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 984,00	39 226,00	261,7800
851		Ochrona zdrowia	174 184,50	221 900,00	127,3900
	85195	Pozostała działalność	174 184,50	221 900,00	127,3900
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 200,00	0,00	0,0000
	85305	Żłobki	7 200,00	0,00	0,0000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	0,0000
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,0000
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,0000
		<b>Razem</b>	<b>1 677 368,50</b>	<b>1 754 405,43</b>	<b>104,5900</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na realizację wydatków bieżących w 2017 roku planuje się kwotę **209.064.790,04 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 – 9.348.926,23 zł.**

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

**Lokalny transport zbiorowy** – kwotę w wysokości **6.796.066,89 zł** przeznacza się na świadczenie usług przewozowych w tym:

- a) na realizację zadań własnych – 5.402.787,46 zł,
- b) na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.393.279,43 zł.

**Drogi publiczne wojewódzkie** – kwotę **100,00 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 **2.424.250,34 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 – 2.382.840,00 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 – 19.000,00 zł,
- opłaty za stałe zajęcie terenu po zakończeniu robót na podstawie umowy użytkowania zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie – 650,00 zł,
- opłaty na rzecz PKP S.A. związane z umieszczeniem obiektów na terenach PKP S.A. – 21.760,34 zł.

**Drogi wewnętrzne** – kwotę **100.000,00 zł** przeznacza się na profilowanie, remont i przebudowy ulic gruntowych, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych oraz zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej.

**Pozostała działalność** – środki w wysokości **25.000,00 zł** przeznacza się na:

- wycenę wybudowanej infrastruktury technicznej – 10.000,00 zł,
- utrzymanie i obsługę przystanków komunikacji miejskiej – 15.000,00 zł.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 288.628,00 zł.**

W dziale tym z budżetu miasta przeznacza się środki w wysokości **288.628,00 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” – 274.520,00 zł,
- opłacenie składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego – 5.000,00 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – ul. Pod Grotami – 108,00 zł,
- bieżące utrzymanie Informacji Turystycznej na Placu Kościuszki – 9.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 950.000,00 zł.**

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

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - środki zaplanowane w wysokości **851.276,00 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. – kwota 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 sądowej, aktualizację zapisów zawartych w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów, odsetki zasądzone wyrokami sądu, odszkodowania wypłacone 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 Wolbórcie, ul. Wapiennej i ul. Długiej oraz wynagrodzenia dla kuratora sądowego, a także zakup materiałów i wyposażenia do oznaczenia stanowisk handlowych przy Cmentarzu Miejskim – kwota 146.776,00 zł,
- na podatek leśny od nieruchomości będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 1.500,00 zł,
- na opłaty związane z zużyciem energii i poborem paliwa gazowego oraz dzierżawami i najmem na Placu Kościuszki – 3.000,00 zł.

**Pozostała działalność** – środki zaplanowane w wysokości **98.724,00 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 – 44.000,00 zł,
- utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego 55, tj. ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, konserwacje urządzeń ciepłych, usługi remontowe i pozostałe usługi oraz zakup wody pitnej, ubrań i wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej dla pracowników – 54.700,00 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 – 407.634,00 zł**

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

**Plany zagospodarowania przestrzennego** - środki zaplanowane w kwocie **51.400,00 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 oraz koszty wykonania kopii map i ogłoszenia w prasie.

Na utrzymanie **Cmentarza Miejskiego** przeznacza się środki w wysokości **347.634,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego.

**Pozostała działalność** – środki zaplanowane w kwocie **8.600,00 zł** przeznacza się wynagrodzenia dla osób sporządzających projekty postanowień i decyzji w sprawach dotyczących wydawania decyzji środowiskowych oraz na publikacje w prasie lokalnej związane z wyżej wymienionymi decyzjami .

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

Środki przeznacza się na opłatę abonamentową i utrzymanie hot spotów, zapewniających bezpłatny dostęp do internetu w wyznaczonych obszarach na terenie miasta - **22.140,00 zł**.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 14.573.543,67 zł.**

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

**Urzędy Wojewódzkie** – środki w wysokości **663.028,00 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 – 453.541,00 zł,
- b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt.a) – 209.087,00 zł,
- c) akcję kurierską – kwota 400,00 zł.

**Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** – środki w wysokości **32.000,00 zł** przeznacza się na egzekucję administracyjną należności podatkowych.

**Rada Miejska** – środki w wysokości **421.400,00 zł** przeznacza się na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach, umowy zlecenia i umowy o dzieło (dotyczy opinii sporządzanych w zakresie działalności Rady Miejskiej) oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady.

**Urząd Miasta** - kwota **12.696.570,67 zł** planowana jest na pokrycie kosztów związanych z:

- działalnością statutową Urzędu Stanu Cywilnego – 5.000,00 zł,
- opłatami za usługi bankowe oraz za wydanie historii rachunków bankowych dla wyodrębnionych projektów – 10.000,00 zł,
- wypłatą wynagrodzeń na podstawie umowy – zlecenia lub umowy o dzieło dla inspektorów nadzoru – 15.000,00 zł,
- opłatą za wydanie interpretacji indywidualnych przez Izbę Skarbową oraz innych wydatków związanych z opłatami – 500,00 zł,
- wypłatą wynagrodzenia dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim dla osób nieznanych z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie i anulowanie czynności materialno – technicznej zameldowania – 3.000,00 zł,
- 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 – 1.005.013,00 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 – 426.787,00 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, pokrycie kosztów delegacji krajowych i zagranicznych, szkoleń pracowników, oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 11.170.570,67 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 oraz zakup usług pozostałych – 32.700,00 zł,
- poborem nie podatkowych należności budżetowych tj.: opłaty sądowe, obsługę komorniczą i prowizje bankowe oraz zakup usług pozostałych związanych z ich poborem – 18.000,00 zł,
- obsługą Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w tym: corocznej akcji upowszechniania informacji przekazywania 1% na rzecz tomaszowskich organizacji pożytku publicznego, współorganizacji X Pikniku Organizacji Pozarządowych oraz szkolenia dla organizacji pozarządowych – 10.000,00 zł.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – środki w wysokości **740.521,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- zakup nagród związanych z promocją Miasta - 500,00 zł,
- „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 , Oś Priorytetowa II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 –Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu - przeprowadzenie diagnozy atrakcyjności inwestycyjnej oraz potencjału eksportowego, udział w wydarzeniach gospodarczych w kraju i zagranicą, organizację Forum Gospodarczego - 523.021,00 zł w tym 39.226,00 zł w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym,
- organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 2.000,00 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 – 10.000,00 zł,
- promocja Miasta poprzez organizację i udział w wydarzeniach społeczno-kulturowych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych, usługi reklamowe, ogłoszenia w środkach masowego przekazu oraz opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych – 100.000,00 zł,
- promocja Miasta poprzez organizację imprezy plenerowej pn. Festiwal „A może byśmy tak do Tomaszowa” – 100.000,00 zł,
- akcja informacyjna i promocyjna związana z Tomaszowskim Budżetem Obywatelskim – 4.000,00 zł.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **20.024,00 zł** przeznacza się na:

- opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi – 24,00 zł,
- opłatę składki członkowskiej na 2017 r. dla Związku Miast Polskich – 20.000,00 zł.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 12.830,00 zł**

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - środki w wysokości **12.830,00 zł** przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego DPT.421-2/16 z dnia 11.10.2016 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 PRZECIWOPOŻAROWA – 1.458.300,00 zł.**

Środki w tym dziale przeznacza się na realizację następujących zadań :

**Ochotnicze Straże Pożarne** – środki w wysokości **214.146,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie miasta.

**Obrona cywilna** – środki w wysokości **6.100,00 zł** (w tym: w ramach realizacji zadań własnych – kwota 3.000,00 zł, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 3.100,00 zł) przeznacza się na zakup sprzętu obrony cywilnej oraz części do systemu ostrzegania i alarmowania.

**Straż Miejska** – środki w wysokości **1.204.854,00 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 **9.000,00 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 **24.200,00 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 akcji, kampanii i imprez z zakresu bezpieczeństwa publicznego, zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych, zakup usług na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych wśród uczniów z zakresu uświadamiania o zagrożeniach związanych z wykorzystaniem obszarów wodnych – 5.200,00 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,
- odławianie dzikich zwierząt z terenu miasta – 5.000,00 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 – 4.313.903,00 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 **3.752.557,00 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 **561.346,00 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 – 3.270.000,00 zł.**

W dziale tym przeznaczona się z budżetu środki na:

- **rezerwę ogólną – 600.000,00 zł,**
- **rezerwę celową dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność bieżącą, w tym wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji z budżetu państwa, a także na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz na uzupełnienie dotacji podmiotowych w ciągu roku budżetowego, zakup materiałów i wyposażenia oraz inne wydatki na działania podejmowane w jednostkach budżetowych – **2.000.000,00 zł,**
- **rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego** – na mocy ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **670.000,00 zł.**

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 71.117.722,67 zł.**

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

**Szkoły Podstawowe** – środki w wysokości **26.709.416,05 zł** przeznaczona się na:

- utrzymanie 8 placówek szkolnych w ramach zespołów szkolno – przedszkolnych i zespołów szkół, 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 – 26.003.793,05 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 2 szkół niepublicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały 702.623,00 zł,
- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do pozaszkolnego punktu katechetycznego w Piotrkowie Trybunalskim – 3.000,00 zł.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – środki w wysokości **561.864,03 zł** przeznaczona się na:

- utrzymanie 5 oddziałów przedszkolnych w ramach zespołów szkolno – przedszkolnych i zespołów szkół, 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 – 557.864,03 zł,
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Gminie Rzeczyca – 4.000,00 zł.

**Przedszkola** – środki w wysokości **18.867.971,84 zł** przeznaczona się na realizację następujących zadań:

- utrzymanie placówek przedszkolnych w tym: 10 w zespołach szkolno – przedszkolnych, 3 w Zespole Przedszkolnym oraz 1 w Zespole Szkół Nr 8 tj. na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz na koszty związane z bieżącą działalnością statutową – 15.689.214,84 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 9 przedszkoli niepublicznych – 2.870.757,00 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 – 286.000,00 zł,
- refundację kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, uczęszczającymi do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, nie zaliczanych do sektora finansów publicznych funkcjonujących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Gminy Wolbórz – kwota 22.000,00 zł.

**Inne formy wychowania przedszkolnego** – kwota w wysokości **45.000,00 zł** została zaplanowana w formie **dotacji podmiotowej** dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Paprotka”.

**Gimnazja** - środki w wysokości **14.773.295,69 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 – 14.077.457,69 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji podmiotowej** dla 4 niepublicznych gimnazjów –695.838,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- okrycie 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 **153.000,00 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 **1.905.462,39 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 **1.727.634,19 zł** przeznacza się na wydatki związane z:

- realizacją zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Zespole Przedszkolnym oraz w 2 zespołach szkolno - przedszkolnych – 645.071,19 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla 4 niepublicznych przedszkoli – 1.082.563,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**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 **2.651.707,48 zł** przeznacza się na:

- realizację zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 3 gimnazjach, 4 zespołach szkolno – przedszkolnych i Zespole Szkół Nr 4 – 2.224.754,48 zł,
- dofinansowanie w formie **dotacji celowej** dla 2 niepublicznych szkół – 426.953,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**Pozostała działalność** – środki w łącznej wysokości **3.618.371,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

**Pozostała działalność - Wydział Edukacji** - środki w kwocie **595.766,00 zł** przeznacza się na realizację zadań związanych z oświatą, w tym:

- kwotę 66.000,00 zł przeznacza się na Fundusz Świadczeń Zdrowotnych dla nauczycieli,
- kwotę 25.350,00 zł przeznacza się na świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi,



- 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 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, organizację etapu rejonowego konkursów przedmiotowych oraz na przegląd twórczości artystycznej uczniów, 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 z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ogłoszenia okolicznościowe, zakup pieczęci metalowych okrągłych dla szkół i przedszkoli,
- kwotę 490.916,00 zł przeznacza się na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli.

**Pozostała działalność – Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1** – kwotę **60.328,00 zł** przeznacza się na dozór mienia w budynku Przedszkola Nr 16 przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 36.

**Pozostała działalność – Wydział Inwestycji** – kwotę **201.000,00 zł** przeznacza się na:

- remonty w placówkach oświatowych. – 200.000,00 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 – 1.000,00 zł.

**Pozostała działalność – Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia** – kwotę **1.000,00 zł** przeznacza się na wsparcie aktywności społecznej młodzieży oraz na realizację różnych inicjatyw podejmowanych przez młodzież.

**Pozostała działalność – placówki oświatowe** – środki w wysokości **166.000,00 zł** przeznacza się na zakup oleju opałowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 oraz Zespole Szkół Nr 8.

**Pozostała działalność – Programy edukacji ekologicznej** – kwotę **58.000,00 zł** przeznacza się na:

- „Wędrówki z ekologią w tle po Ziemi Łódzkiej” – program edukacji ekologicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim – 29.000,00 zł,
- „Zakręcenie na ekologię” program dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 w Zespole Szkół Nr 4 – 29.000,00 zł.” w związku z przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Pływalnie szkolne** – środki w łącznej wysokości **2.536.277,00 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 Szkole Podstawowej Nr 12 – kwota 784.072,00 zł,
- pływalnię przy Zespole Szkół Nr 4 – kwota 1.752.205,00 zł.

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 2.674.638,00 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 – kwotę 30.000,00 zł,

- na organizowanie szkoleń, warsztatów, spektakli o tematyce uzależnień od narkotyków i innych środków psychoaktywnych w ramach zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2018 – kwotę 32.000,00 zł.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – środki w wysokości **1.148.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2017, wykazanych w załączniku Nr 3 do uchwały, w tym na:

- **dotację celową** na zadania z obszaru 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 2017 – 620.000,00 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 2017 – 513.000,00 zł.

**Pozostała działalność - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych** – środki w wysokości **1.464.638,00 zł** (w tym: na zadania własne – kwota 1.242.738,00 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – kwota 221.900,00 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 – 17.631.560,60 zł.**

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

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne** - środki w wysokości **475.098,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 146.313,00 zł, na zadania własne – kwota 328.785,00 zł) przeznacza się na składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające zasiłki z MOPS.

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - w ramach realizacji zadań własnych środki w wysokości **5.138.270,00 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 **2.700.000,00 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznacza się na dokonywanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

**Zasiłki stałe** – środki w wysokości **3.168.551,00 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznaczają 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 **3.972.894,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 710,00 zł, na zadania własne – kwota 3.972.184,00 zł) przeznaczają 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 przeznaczają się na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego oraz na obsługę tego zadania.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – środki w wysokości **223.739,00 zł** (tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 20.160,00 zł, na zadania własne – 203.579,00 zł) przeznaczają się 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.

**Pomoc państwa w zakresie dożywiania** - środki w kwocie **1.215.354,00 zł** przeznaczają 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” – 1.214.804,00 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 550,00 zł.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **737.654,60 zł** w ramach realizacji zadań własnych przeznaczają się na niżej wymienione zadania.

**Zadania z zakresu pomocy społecznej** – środki w wysokości **195.400,00 zł** przeznaczają 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 2017 w kwocie 193.400,00 zł, w tym na zadania:
  - prowadzenie działań mających na celu aktywizację, edukację i integrację oraz promocję 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 przeznaczają 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.

**Prowadzenie „Domu Dziennego Pobytu”** – środki w wysokości **166.387,00 zł** przeznaczają się na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych do obsługi „Domu Dziennego Pobytu” oraz na wydatki związane z jego bieżącym funkcjonowaniem.

**Prace społecznie – użyteczne** – środki w wysokości **226.800,00 zł** przeznaczają się na wypłatę świadczeń za wykonywanie prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez MOPS.

**Projekt „Integracja”** – środki w wysokości **149.067,60 zł** przeznacza się na realizację projektu „Integracja” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Włączenie społeczne, Działanie IX.1.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

#### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITKI SPOŁECZNEJ – 74.400,00 zł**

**Na pozostałe działania z zakresu polityki społecznej** - środki w wysokości **74.400,00 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:
  - wdrożenia i promocji Tomaszowskiej Karty Mieszkańca,
  - realizację zadań wynikających z programu na rzecz seniorów,
  - obsługę Tomaszowskiej Rady Seniorów,
  - organizację koncertu z okazji Dnia Seniora,
  - wsparcie działań artystycznych i kulturalnych seniorów,
  - działania związane z promocją zdrowia,
  - 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 imprez okolicznościowych – 18.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.481.956,02 zł.**

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

**Świetlice szkolne** – środki w wysokości **1.227.037,02 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie 8 świetlic szkolnych funkcjonujących w Zespołach Szkolno Przedszkolnych i Zespołach Szkół, w tym na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników oraz wydatków związanych z ich bieżącym utrzymaniem.

**Pomoc materialna dla uczniów** - środki w wysokości **223.419,00 zł** przeznacza się na 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.

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - środki w wysokości **31.500,00 zł** przeznacza się na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA – 60.549.264,00 zł.**

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

**Świadczenia wychowawcze** - środki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **36.309.334,00 zł** przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - środki w wysokości **22.850.680,00 zł** (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 22.642.200,00 zł, na zadania własne – kwota 208.480,00 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.

**Wspieranie rodziny** – środki w wysokości **22.000,00 zł** przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych dla asystenta rodziny udzielającego wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** – środki w wysokości **954.350,00 zł** przeznacza się dla Samorządowego Żłobka Nr 1 tj. na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników jednostki, a także wydatki związane z jej bieżącą działalnością statutową.

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

## **DZIAŁ 900–GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 13.124.966,00 zł.**

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

**Gospodarka odpadami** - środki w wysokości **6.127.200,00 zł** przeznacza 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 pracowników realizujących te zadania.

**Oczyszczanie miasta** - środki w wysokości **400.000,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie czystości na terenach komunalnych, w tym: mechaniczne omiatanie alejek i ulic, zbieranie i wywóz śmieci oraz zanieczyszczeń, naprawa koszy ulicznych, wykaszanie trawy, usuwanie „dzikich” wysypisk, prowadzenie Punktu Zbioru Padliny.

**Utrzymanie zieleni** – środki w wysokości **343.000,00 zł** przeznacza się na omiatanie alejek, zbieranie śmieci w parkach i na terenach zieleni, grabienie liści (jesienne i wiosenne), formowanie żywopłotów, koszenie trawników, sadzenie kwiatów oraz pielęgnacje kwietników w okresie letnim, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, czyszczenie obrzeży trawników, ustawianie oraz naprawę koszy i ławek parkowych.

**Schronisko dla zwierząt** – środki w wysokości **707.834,00 zł** przeznacza się na bieżącą działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim, 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 **1.700.000,00 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 **3.846.932,00 zł** przeznacza się na zadania realizowane przez **Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta** tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczne pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz wynagrodzenia inkasentów oraz pracowników gospodarczych na targowiskach miejskich i na Placu Kościuszki, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON oraz bieżącą działalność Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, w tym wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem targowisk miejskich.

#### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 4.827.550,00 zł.**

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

**Miejskie Centrum Kultury** – środki w kwocie **2.504.000,00 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 **1.460.000,00 zł** przeznacza się na:

- **dotację podmiotową** na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa – 1.360.000,00 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 **710.000,00 zł** przeznacza się na **dotację podmiotową** na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów i organizację wystaw.

**Pozostała działalność** – środki w wysokości **153.550,00 zł** przeznacza się na:

**Wydział Kultury, Sportu i Promocji** – środki w wysokości **10.000,00 zł** przeznacza się na organizację miejskich uroczystości patriotyczno-religijnych, zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych, festynów, konkursów i wystaw, realizację umów zawieranych z artystami, autorami scenariuszy i osobami prowadzącymi imprezy kulturalne.

**Zadania z zakresu kultury i sztuki** – środki w wysokości **40.000,00 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 **101.750,00 zł** przeznacza się na przeprowadzenie priorytetowych remontów w miejskich instytucjach kultury.

#### **DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY - 25.000,00 zł.**

**Rezerваты i pomniki przyrody** - środki w wysokości 25.000,00 zł 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 oraz ich naprawy.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 2.908.827,85 zł.**

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

**Obiekty Sportowe** – środki w wysokości **1.776.929,85 zł** przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych oraz na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w Tomaszowie Mazowieckim.

**Zadania z zakresu kultury fizycznej** - środki w wysokości **1.083.750,00 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:

- wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych oraz turystyki – 45.000,00 zł,
- organizację szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu – 1.038.750,00 zł

oraz stypendia sportowe (w tym składki na ubezpieczenia społeczne) dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie - **27.110,00 zł**.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **21.038,00 zł** przeznacza się na następujące zadania:

**Wydział Kultury, Sportu i Promocji** – środki w wysokości **20.238,00 zł** przeznacza się na zakup nagród, upominków i drobnych materiałów na imprezy sportowo – rekreacyjne organizowane na terenie miasta oraz związaną z tym obsługę medyczną, zakup pucharów, tabliczek na puchary, medali, zakup usług reklamowych i 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	Plan roku 2016	Plan roku 2017	Procent
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	190 000,00	1 900,0000
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	190 000,00	1 900,0000
600		Transport i łączność	10 721 439,10	47 613 645,75	444,0900
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	35 867 715,00	119 559,0500
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	36 998,40	16 670,74	45,0500
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 619 710,00	425 000,00	16,2200
	60016	Drogi publiczne gminne	7 575 426,70	11 144 260,01	147,1100
	60017	Drogi wewnętrzne	166 309,00	0,00	0,0000
	60095	Pozostała działalność	292 995,00	160 000,00	54,6000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 356 500,00	850 000,00	62,6600
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 356 500,00	650 000,00	47,9100
	70095	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	0,0000
710		Działalność usługowa	60 000,00	0,00	0,0000
	71035	Cmentarze	60 000,00	0,00	0,0000
750		Administracja publiczna	197 464,77	40 000,00	20,2500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 464,77	0,00	0,0000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	40 000,00	400,0000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 977 819,50	300 000,00	15,1600
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 958 539,50	0,00	0,0000
	75495	Pozostała działalność	19 280,00	300 000,00	1 556,0100
758		Różne rozliczenia	1 468 063,84	3 000 000,00	204,3500
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 468 063,84	3 000 000,00	204,3500
801		Oświata i wychowanie	1 450 876,14	232 000,00	15,9900
	80104	Przedszkola	678 657,64	0,00	0,0000
	80195	Pozostała działalność	772 218,50	232 000,00	30,0400
851		Ochrona zdrowia	187 280,00	439 116,00	234,4700
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 000,00	0,0000
	85195	Pozostała działalność	187 280,00	399 116,00	213,1100
852		Pomoc społeczna	138 593,39	69 415,00	50,0800
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	70 000,00	0,00	0,0000
	85295	Pozostała działalność	68 593,39	69 415,00	101,1900
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 795,80	0,00	0,0000
	85395	Pozostała działalność	98 795,80	0,00	0,0000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 585 278,22	1 528 965,00	59,1400
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 450,00	0,00	0,0000
	90002	Gospodarka odpadami	893 550,71	220 000,00	24,6200
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 167 377,51	1 218 965,00	104,4100
	90013	Schroniska dla zwierząt	61 400,00	0,00	0,0000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 000,00	0,00	0,0000
	90095	Pozostała działalność	242 500,00	90 000,00	37,1100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 900,00	290 000,00	1 715,9700
	92118	Muzea	16 900,00	0,00	0,0000
	92195	Pozostała działalność	0,00	290 000,00	0,0000
926		Kultura fizyczna	16 370 600,00	35 433 000,00	216,4400
	92601	Obiekty sportowe	15 978 504,00	35 285 000,00	220,8200
	92695	Pozostała działalność	392 096,00	148 000,00	37,7400
		<b>Razem</b>	<b>36 639 610,76</b>	<b>89 986 141,75</b>	<b>245,5900</b>



## Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2017
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00
	40095	Pozostała działalność	190 000,00
		Ogrody działkowe	10 000,00
		Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych	180 000,00
600		Transport i łączność	1 481 670,74
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	16 670,74
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki	16 670,74
	60014	Drogi publiczne powiatowe	425 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i ul. Szeroka	300 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej	125 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	880 000,00
		Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim	40 000,00
		Przebudowa ulicy Armii Krajowej	500 000,00
		Rozbudowa ulicy Rudej	50 000,00
		Budowa ulic w osiedlu Kanonierów	40 000,00
		Budowa ulic w osiedlu Ludwików	125 000,00
		Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM	125 000,00
	60095	Pozostała działalność	160 000,00
		Ogrody działkowe	10 000,00
		Budowa parkingu w celu poprawy jakości i funkcjonowania komunikacji mieszkańców osiedla przy ul. Niskiej 49	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00
		Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	650 000,00
	70095	Pozostała działalność	200 000,00
		Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją	200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75495	Pozostała działalność	300 000,00
		Monitoring miasta	250 000,00
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Straży Miejskiej	50 000,00
758		Różne rozliczenia	3 000 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	3 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	232 000,00
	80195	Pozostała działalność	232 000,00
		Plac zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3	64 900,00
		Modernizacja placu zabaw i budowa mini siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 8	17 100,00
		Miejsce rekreacji wypoczynkowo-sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim	57 990,00
		Plac zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy Przedszkolu Nr 2 im. Marii Kownackiej	92 010,00
851		Ochrona zdrowia	439 116,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie zdegradowanym przy granicy obszaru rewitalizowanego	40 000,00
	85195	Pozostała działalność	399 116,00
		Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	399 116,00
852		Pomoc społeczna	69 415,00
	85295	Pozostała działalność	69 415,00
		Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób	69 415,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	220 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2017
		Rekultywacja składowiska odpadów	220 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 000,00
		Rewitalizacja Parku "Michałówek"	150 000,00
		Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00
	90095	Pozostała działalność	90 000,00
		Zakup samochodu dla ZDiUM	80 000,00
		Ogrody działkowe	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00
		Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im.Solidarności	40 000,00
926		Kultura fizyczna	433 000,00
	92601	Obiekty sportowe	285 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	35 000,00
		Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	250 000,00
	92695	Pozostała działalność	148 000,00
		Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu	80 000,00
		Ludwikowska przestrzeń sportowo-rekreacyjna	68 000,00
		<b>Razem</b>	<b>7 615 201,74</b>

## 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	Wyszczególnienie	Plan roku 2017
600		Transport i łączność	43 481 975,01
	60004	Lokalny transport zbiorowy	35 867 715,00
		Projekt "Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim"	35 867 715,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 614 260,01
		Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	7 614 260,01
750		Administracja publiczna	40 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 965,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	948 965,00
		Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	948 965,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
	92195	Pozostała działalność	250 000,00
		Projekt pn.: Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - "Miasto otwarte"	250 000,00
		<b>Razem</b>	<b>44 720 940,01</b>

## Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2017
600		Transport i łączność	2 650 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 650 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim	2 650 000,00
926		Kultura fizyczna	35 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	35 000 000,00
		Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	35 000 000,00
		<b>Razem</b>	<b>37 650 000,00</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Na wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2017 roku przeznaczają się kwotę **89.986.141,75 zł.**

### **I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – 7.615.201,74 zł.**

#### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 190.000,00 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 zakup pomp.

##### **Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych – 180.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznaczają się na wykonanie dokumentacji technicznej w celu rozpoznania możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych dla zadania pn. „Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych”.

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.481.670,74 zł.**

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

##### **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki – 16.670,74 zł.**

Środki finansowe przeznaczają się na pomoc finansową dla Województwa Łódzkiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki”.

##### **Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej na 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i ul. Szeroka – 300.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznaczają się na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej na 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i ul. Szeroka”.

##### **Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej – 125.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznaczają się na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej”.

##### **Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim – 40.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznaczają się na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim”.

##### **Przebudowa ulicy Armii Krajowej – 500.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznaczają się na realizację prac budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Armii Krajowej”.

##### **Rozbudowa ulicy Rudej – 50.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznaczają się na kontynuację prac związanych z dokumentacją projektową dla zadania „Rozbudowa ulicy Rudej”.

**Budowa ulic w osiedlu Kanonierów – 40.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację prac związanych z dokumentacją projektową dla zadania pn. „Budowa ulic w osiedlu Kanonierów”.

**Budowa ulic w osiedlu Ludwików – 125.000,00 zł.**

Środki przeznacza się na kontynuację prac związanych z dokumentacją projektową dla zadania „Budowa ulic w osiedlu Ludwików”.

**Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" – 125.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na rozpoczęcie prac związanych z dokumentacją projektową dla zadania pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM”.

**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.

**Budowa parkingu w celu poprawy jakości i funkcjonowania komunikacji mieszkańców osiedla przy ul. Niskiej 49 – 150.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Budowa parkingu w celu poprawy jakości i funkcjonowania komunikacji mieszkańców osiedla przy ul. Niskiej 49”.

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

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 850.000,00 zł.**

**Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych – 650.000,00 zł.**

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

**Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją – 200.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na rozpoczęcie prac związanych z dokumentacją projektową dla zadania pn. „Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją”.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 300.000,00 zł.**

**Monitoring miasta – 250.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Monitoring miasta”

**Zakup samochodu osobowego na potrzeby Straży Miejskiej – 50.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na zakup samochodu osobowego na potrzeby Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 3.000.000,00 zł.**

Tworzy się rezerwę celową w wysokości 3.000.000,00 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, uzupełnienie udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji budżetu państwa oraz zadania realizowane z udziałem środków z Unii

Europejskiej, na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz na wniesienie lub podwyższenie kapitału w spółkach prawa handlowego, w których udziałowcem jest lub będzie Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 232.000,00 zł.**

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

##### **Plac zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 – 64.900,00 zł.**

Środki finansowe przeznaczają się na budowę placu zabaw w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

##### **Modernizacja placu zabaw i budowa mini siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 8 – 17.100,00 zł.**

Środki finansowe przeznaczają się na realizację zadania pn. „Modernizacja placu zabaw i budowa mini siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 8” w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

##### **Miejsce rekreacji wypoczynkowo – sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim – 57.990,00 zł.**

Środki finansowe przeznaczają się na realizację zadania pn. „Miejsce rekreacji wypoczynkowo – sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

##### **Plac zabaw w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy Przedszkolu nr 2 im. Marii Kownackiej – 92.010,00 zł.**

Środki finansowe przeznaczają się na budowę placu zabaw.

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

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 439.116,00 zł.**

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

##### **Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie zdegradowanym przy granicy obszaru rewitalizowanego – 40.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznaczają się na zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie zdegradowanym przy granicy obszaru rewitalizowanego.

##### **Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 399.116,00 zł.**

Środki finansowe przeznaczają się na budowę kompleksu basenowego w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 69.415,00 zł.**

##### **Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób – 69.415,00 zł.**

Środki finansowe w ramach kontynuacji zadania przeznaczają się na ocieplenie budynku schroniska dla bezdomnych osób.

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 580.000,00 zł.**

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

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

Środki finansowe przeznacza się na rekultywację składowiska odpadów.

**Rewitalizacja Parku „Michałówek” – 150.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Parku Michałówek” w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

**Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim – 120.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na zaprojektowanie oraz wykonanie toalety publicznej w Parku Rodego.

**Zakup samochodu na potrzeby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 80.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na zakup samochodu niezbędnego do funkcjonowania Zakładu 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 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 40.000,00 zł.**

**Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności – 40.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności”.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 433.000,00 zł.**

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

**Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi – 35.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania polegającego na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie badań gruntu oraz opracowanie karty informacyjnej projektu.

**Budowa stadionu przy ulicy Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim – 250.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację opracowanie dokumentacji projektowej.

**Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu – 80.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie koncepcji i projektu zagospodarowania terenu przystani nad rzeką Pilicą w ramach zadania „Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu”.

**Ludwikowska przestrzeń sportowo - rekreacyjna – 68.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadania pn. „Ludwikowska przestrzeń sportowo – rekreacyjna”. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach II edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

**II. Wydatki na zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania z udziałem środków Unii Europejskiej – 44.720.940,01 zł.**



## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 43.481.975,01 zł.**

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

### **Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim – 35.867.715,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na realizację projektu pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim” dofinansowanego ze środków 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, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski.

### **Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T – 7.614.260,01 zł .**

Środki finansowe przeznacza się na realizację projektu pn. „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne . Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Tomaszów Mazowiecki.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 40.000,00 zł.**

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

### **Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego – 40.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na realizację projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 , Oś Priorytetowa II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 –Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu. Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 948.965,00 zł.**

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

### **Projekt pn.: Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" - 948.965,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z planowanym przygotowaniem projektu do aplikowania o środki zewnętrzne na podstawie opracowanej dokumentacji.

## **DZIAŁ – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 250.000,00 zł.**

### **Projekt pn.: Budowa rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte" – 250.000,00 zł.**

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

**III. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem innych środków – 37.650.000,00 zł.**

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.650.000,00 zł.**

**Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim – 2.650.000,00 zł.**

Środki finansowe stanowiące wkład własny przeznacza się na realizację projektu pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach kontynuacji zadania pn. „Rozbudowa ulicy Piaskowej”.

**DZIAŁ – 926 – KULTURA FIZYCZNA – 35.000.000,00 zł.**

**Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim – 35.000.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznacza się na kontynuację zadania pn. „Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”. Zadanie przewidziane jest do realizacji w cyklu dwuletnim tj. 2016 – 2017. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla Sportu – edycja 2016”.

## 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			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	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	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	40095	Pozostała działalność	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>56 962 571,98</b>	<b>9 348 926,23</b>	<b>9 348 926,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9 348 926,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 613 645,75</b>	<b>47 613 645,75</b>	<b>36 146 353,12</b>	<b>0,00</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	42 663 781,89	6 796 066,89	6 796 066,89	0,00	6 796 066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 867 715,00	35 867 715,00	29 160 743,91	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	16 770,74	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 670,74	16 670,74	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	428 509,00	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	13 568 510,35	2 424 250,34	2 424 250,34	0,00	2 424 250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 144 260,01	11 144 260,01	6 985 609,21	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	185 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>288 628,00</b>	<b>288 628,00</b>	<b>288 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	288 628,00	288 628,00	288 628,00	0,00	288 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>949 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 501 276,00	851 276,00	851 276,00	0,00	851 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	298 724,00	98 724,00	98 224,00	0,00	98 224,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>407 634,00</b>	<b>407 634,00</b>	<b>405 634,00</b>	<b>249 554,00</b>	<b>156 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 400,00	51 400,00	51 400,00	26 950,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	347 634,00	347 634,00	345 634,00	215 504,00	130 130,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00	8 600,00	7 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>22 140,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 613 543,67</b>	<b>14 573 543,67</b>	<b>13 631 832,67</b>	<b>11 552 211,67</b>	<b>2 079 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 690,00</b>	<b>523 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	663 028,00	663 028,00	663 028,00	600 366,00	62 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421 400,00	421 400,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 696 570,67	12 696 570,67	12 670 280,67	10 950 845,67	1 719 435,00	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	780 521,00	740 521,00	217 500,00	1 000,00	216 500,00	0,00	0,00	523 021,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75095	Pozostała działalność	20 024,00	20 024,00	20 024,00	0,00	20 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 830,00</b>	<b>12 830,00</b>	<b>12 830,00</b>	<b>12 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 830,00	12 830,00	12 830,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 758 300,00</b>	<b>1 458 300,00</b>	<b>1 407 102,00</b>	<b>1 176 494,00</b>	<b>230 608,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>41 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214 146,00	214 146,00	184 146,00	82 883,00	101 263,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 204 854,00	1 204 854,00	1 195 656,00	1 093 611,00	102 045,00	0,00	9 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	324 200,00	24 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 313 903,00</b>	<b>4 313 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561 346,00</b>	<b>3 752 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 752 557,00	3 752 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	561 346,00	561 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 270 000,00</b>	<b>3 270 000,00</b>	<b>3 270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 270 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 349 722,67</b>	<b>71 117 722,67</b>	<b>65 018 776,67</b>	<b>54 912 877,81</b>	<b>10 105 898,86</b>	<b>5 873 734,00</b>	<b>225 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	26 709 416,05	26 709 416,05	25 952 376,05	23 123 894,19	2 828 481,86	702 623,00	54 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	561 864,03	561 864,03	561 624,03	524 063,03	37 561,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	18 867 971,84	18 867 971,84	15 973 488,84	12 522 753,84	3 450 735,00	2 870 757,00	23 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	14 773 295,69	14 773 295,69	14 053 019,69	12 706 110,69	1 346 909,00	695 838,00	24 438,00	0,00	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	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 905 462,39	1 905 462,39	1 892 506,39	1 706 426,39	186 080,00	0,00	12 956,00	0,00	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 innych formach wychowania przedszkolnego	1 727 634,19	1 727 634,19	644 831,19	633 971,19	10 860,00	1 082 563,00	240,00	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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	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	
	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	2 651 707,48	2 651 707,48	2 224 424,48	2 141 596,48	82 828,00	426 953,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 850 371,00	3 618 371,00	3 509 506,00	1 554 062,00	1 955 444,00	0,00	108 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 113 754,00</b>	<b>2 674 638,00</b>	<b>1 891 438,00</b>	<b>1 417 194,00</b>	<b>474 244,00</b>	<b>665 000,00</b>	<b>118 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 116,00</b>	<b>439 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 188 000,00	1 148 000,00	397 800,00	126 200,00	271 600,00	635 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 863 754,00	1 464 638,00	1 461 638,00	1 290 994,00	170 644,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 116,00	399 116,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 700 975,60</b>	<b>17 631 560,60</b>	<b>8 363 288,00</b>	<b>3 806 020,00</b>	<b>4 557 268,00</b>	<b>193 400,00</b>	<b>8 925 805,00</b>	<b>149 067,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 415,00</b>	<b>69 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	475 098,00	475 098,00	475 098,00	0,00	475 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 138 270,00	5 138 270,00	3 527 050,00	0,00	3 527 050,00	0,00	1 611 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 168 551,00	3 168 551,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	3 149 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 972 894,00	3 972 894,00	3 949 664,00	3 485 894,00	463 770,00	0,00	23 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 739,00	223 739,00	223 739,00	218 816,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 215 354,00	1 215 354,00	550,00	0,00	550,00	0,00	1 214 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	807 069,60	737 654,60	168 387,00	101 310,00	67 077,00	193 400,00	226 800,00	149 067,60	0,00	0,00	0,00	69 415,00	69 415,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>74 400,00</b>	<b>74 400,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	74 400,00	74 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 481 956,02</b>	<b>1 481 956,02</b>	<b>1 226 452,02</b>	<b>1 148 276,02</b>	<b>78 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 227 037,02	1 227 037,02	1 226 452,02	1 148 276,02	78 176,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	223 419,00	223 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>60 549 264,00</b>	<b>60 549 264,00</b>	<b>3 681 170,00</b>	<b>2 749 648,00</b>	<b>931 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 868 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 309 334,00	36 309 334,00	544 640,00	397 600,00	147 040,00	0,00	35 764 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 850 680,00	22 850 680,00	1 747 480,00	1 501 470,00	246 010,00	0,00	21 103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	954 350,00	954 350,00	954 150,00	828 578,00	125 572,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	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	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 653 931,00</b>	<b>13 124 966,00</b>	<b>13 091 876,00</b>	<b>3 667 368,00</b>	<b>9 424 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 528 965,00</b>	<b>1 528 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	90002	Gospodarka odpadami	6 347 200,00	6 127 200,00	6 127 200,00	538 792,00	5 588 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 561 965,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 965,00	1 218 965,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	707 834,00	707 834,00	706 634,00	400 748,00	305 886,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	3 936 932,00	3 846 932,00	3 815 042,00	2 727 828,00	1 087 214,00	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 117 550,00</b>	<b>4 827 550,00</b>	<b>113 550,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>111 550,00</b>	<b>4 714 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92113	Centra kultury i sztuki	2 504 000,00	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	443 550,00	153 550,00	113 550,00	2 000,00	111 550,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 341 827,85</b>	<b>2 908 827,85</b>	<b>1 789 425,85</b>	<b>811 354,00</b>	<b>978 071,85</b>	<b>1 083 750,00</b>	<b>35 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 433 000,00</b>	<b>35 433 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	37 061 929,85	1 776 929,85	1 768 277,85	810 906,00	957 371,85	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	35 285 000,00	35 285 000,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 110 860,00	1 110 860,00	110,00	110,00	0,00	1 083 750,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	169 038,00	21 038,00	21 038,00	338,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	
		<b>RAZEM</b>	<b>299 050 931,79</b>	<b>209 064 790,04</b>	<b>124 558 969,44</b>	<b>81 505 827,50</b>	<b>43 053 141,94</b>	<b>12 595 884,00</b>	<b>66 923 945,00</b>	<b>672 088,60</b>	<b>561 346,00</b>	<b>3 752 557,00</b>	<b>89 986 141,75</b>	<b>89 986 141,75</b>	<b>36 186 353,12</b>	<b>0,00</b>	

## Zestawienie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2017.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016	Plan 2017	Dynamika (2017/2016)
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>231 342 845,04</b>	<b>274 797 256,50</b>	<b>118,78%</b>
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>214 600 394,22</b>	<b>224 175 658,55</b>	<b>104,46%</b>
1.1.	bieżące własne	160 898 972,51	162 623 578,12	101,07%
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	52 024 053,21	59 797 675,00	114,94%
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 677 368,50	1 754 405,43	104,59%
<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>16 742 450,82</b>	<b>50 621 597,95</b>	<b>302,35%</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>242 071 150,87</b>	<b>299 050 931,79</b>	<b>123,54%</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>205 431 540,11</b>	<b>209 064 790,04</b>	<b>101,77%</b>
1.1.	bieżące własne	151 730 118,40	147 512 709,61	97,22%
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	52 024 053,21	59 797 675,00	114,94%
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 677 368,50	1 754 405,43	104,59%
<b>2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>36 639 610,76</b>	<b>89 986 141,75</b>	<b>245,60%</b>
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt (-)</b>	<b>-10 728 305,83</b>	<b>-24 253 675,29</b>	<b>226,07%</b>
<b>III.A.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt operacyjny</b>	<b>9 168 854,11</b>	<b>15 110 868,51</b>	<b>164,81%</b>
<b>III.B.</b>	<b>Wynik na działalności inwestycyjnej</b>	<b>-19 897 159,94</b>	<b>-39 364 543,80</b>	<b>197,84%</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>18 858 610,83</b>	<b>34 179 439,29</b>	<b>181,24%</b>
<b>1.</b>	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>34 179 439,29</b>	<b>189,89%</b>
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	9 869 695,00	24 253 675,29	245,74%
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	8 130 305,00	9 925 764,00	122,08%
<b>2.</b>	<b>planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:</b>	<b>229 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych	229 605,00		0,00%
<b>3.</b>	<b>wolne środki przeznaczone na:</b>	<b>629 005,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	629 005,83		0,00%
3.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00%
<b>V.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>8 130 305,00</b>	<b>9 925 764,00</b>	<b>122,08%</b>
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	215 109,00	646 704,00	300,64%
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	7 915 196,00	9 279 060,00	117,23%

## Planowane przychody w 2017 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	34 179 439,29
	Kredyty krajowe na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	9 925 764,00
	Kredyty krajowe na sfinansowanie planowanego deficytu	24 253 675,29
	<b>Razem</b>	<b>34 179 439,29</b>



## Zestawienie planowanych rozchodów w 2017 roku.

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

Lp.	Rodzaj kredytu / pożyczki	Planowane rozchody w 2017 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	1 689 860,00
3	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2012 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	980 000,00
4	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	500 000,00
5	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014 r.	324 000,00
6	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek ( 2015 r.)	180 000,00
<b>Razem spłaty z tytułu kredytów</b>		<b>9 279 060,00</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"	111 720,00
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"	35 000,00
4	Pożyczka na "Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Czarnieckiego 12/14"	48 280,00
5	Pożyczka na "Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 51/57"	56 022,00
6	Pożyczka na "Przebudowę toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni"	280 733,00
7	Pożyczka na "Termomodernizację budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania: Przebudowa pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym"	60 000,00
<b>Razem spłaty z tytułu pożyczek</b>		<b>646 704,00</b>
<b>Łącznie rozchody - § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>9 925 764,00</b>

## Planowane rezerwy budżetu w 2017 roku.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
758		Różne rozliczenia	6 270 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 270 000,00
		<b>Rezerwy</b>	<b>3 270 000,00</b>
		Rezerwa ogólna	600 000,00
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	670 000,00
		Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych	2 000 000,00
		<b>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>3 000 000,00</b>
		Rezerwa na wydatki majątkowe	3 000 000,00
		<b>Razem</b>	<b>6 270 000,00</b>

## Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2017 rok.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>4 574 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 823 734,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	2540	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	616 123,00	0,00
801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa	0,00	0,00	86 500,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	0,00	0,00	450 836,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	429 206,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	0,00	0,00	259 033,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	70 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	0,00	0,00	255 207,00	0,00
801	80104	2540	Katolickie Przedszkole "Antoś"	0,00	0,00	107 618,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	919 827,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	271 030,00	0,00
801	80104	2540	ABC 123 "Małe Przedszkole"	0,00	0,00	108 000,00	0,00
801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Paprotka"	0,00	0,00	45 000,00	0,00
801	80110	2540	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	0,00	0,00	10 000,00	0,00
801	80110	2540	Katolickie Gimnazjum	0,00	0,00	233 900,00	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komedi" sp. z o.o.	0,00	0,00	249 200,00	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	202 738,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	0,00	0,00	260 560,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "IGNAŚ"	0,00	0,00	108 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	0,00	0,00	604 891,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole "Rajlandia 2"	0,00	0,00	109 112,00	0,00
801	80150	2540	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	0,00	0,00	372 953,00	0,00
801	80150	2540	Gimnazjum "Tomasz"	0,00	0,00	54 000,00	0,00
921	92113	2480	Miejskie Centrum Kultury	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum	710 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dotacje celowe</b>				<b>165 000,00</b>	<b>5 024 154,74</b>	<b>2 038 350,00</b>	<b>30 000,00</b>
400	40095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki	0,00	16 670,74	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i ul. Szeroka	0,00	300 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej	0,00	125 000,00	0,00	0,00
600	60016	6617	Projekt - "Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T"	0,00	4 582 484,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75495	2360	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0,00	0,00	10 000,00	0,00
801	80113	2310	Dowóz dzieci do szkół- porozumienie z Gminą Lubochnia	50 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	0,00	0,00	30 000,00	0,00
851	85154	2320	Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	15 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Zadania wynikające z MPPIRPA	0,00	0,00	620 000,00	0,00
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	193 400,00	0,00
852	85295	2367	Warszaty i szkolenia w ramach projektu "Integracja"	0,00	0,00	5 200,00	0,00
853	85395	2360	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	56 000,00	0,00
900	90095	6230	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogródków działkowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92116	2310	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Wydatki z zakresu kultury i sztuki	0,00	0,00	40 000,00	0,00
926	92605	2360	Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki	0,00	0,00	45 000,00	0,00
926	92605	2360	Organizacja szkoleń oraz współzawodnictwo sportowego w określonych dyscyplinach sportu	0,00	0,00	1 038 750,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>4 739 000,00</b>	<b>5 024 154,74</b>	<b>7 862 084,00</b>	<b>30 000,00</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 2017 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 2017
		<b>DOCHODY</b>	<b>1 250 000,00</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	1 250 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 250 000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 250 000,00
		<b>WYDATKI</b>	<b>1 250 000,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	<b>1 210 000,00</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	<b>545 000,00</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>513 000,00</b>
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	50 000,00
		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	260 000,00
		3. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z uwzględnieniem problemu przemocy w rodzinie	50 000,00
		4. Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku napojów alkoholowych	20 000,00
		5. Wydatki związane zrealizacją zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	133 000,00
		<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</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>	
851		OCHRONA ZDROWIA	<b>650 000,00</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>620 000,00</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	620 000,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>40 000,00</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	<b>40 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>40 000,00</b>
		"Montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie zdegradowanym przy granicy obszaru rewitalizowanego"	40 000,00

**Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2017 rok,  
realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2017 r.</b>
<b>I. Dochody</b>			
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00
		<b>Razem 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 2017 rok, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2017r.</b>
		<b>I.DOCHODY</b>	<b>6 127 200,00</b>
900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00
		Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>6 127 200,00</b>
		<b>II. WYDATKI</b>	
		<b>II.A. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 127 200,00</b>
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	569 137,00
		Koszty odbierania , transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	5 558 063,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>6 127 200,00</b>

## Dochody Wydzielonego Rachunku Dochodów

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2016	Plan roku 2017	Procent
801			Oświata i wychowanie	3 810 653,87	3 731 446,00	97,9200
	80101		Szkoły podstawowe	1 377 177,69	1 344 736,00	97,6400
		0690	Wpływy z różnych opłat	816,00	772,00	94,6000
		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	171 087,26	157 114,00	91,8300
		0830	Wpływy z usług	860 489,00	1 182 114,00	137,3700
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36,60	0,00	0,0000
		0920	Pozostałe odsetki	1 546,00	1 236,00	79,9400
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 075,50	3 500,00	24,8600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	328 862,28	0,00	0,0000
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	265,05	0,00	0,0000
	80104		Przedszkola	13 241,60	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 241,60	0,00	0,0000
	80110		Gimnazja	482 476,27	394 743,00	81,8100
		0690	Wpływy z różnych opłat	388,00	438,00	112,8800
		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	153 636,00	117 705,00	76,6100
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	268 000,00	121,8100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	546,10	0,00	0,0000
		0920	Pozostałe odsetki	950,00	600,00	63,1500
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 192,00	8 000,00	31,7500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	0,00	0,0000
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	3 764,17	0,00	0,0000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 829 373,63	1 899 104,00	103,8100
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 994,00	48 412,00	193,6900
		0830	Wpływy z usług	1 803 749,00	1 850 290,00	102,5800
		0920	Pozostałe odsetki	492,00	402,00	81,7000
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	138,63	0,00	0,0000
	80195		Pozostała działalność	108 384,68	92 863,00	85,6700
		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	92 863,00	96,8900
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 059,00	0,00	0,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 980,63	0,00	0,0000
		9999	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	3 508,05	0,00	0,0000
			<b>Razem</b>	<b>3 810 653,87</b>	<b>3 731 446,00</b>	<b>97,9200</b>



## Wydatki Wydzielonego Rachunku Dochodów

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2016	Plan roku 2017	Procent
801		Oświata i wychowanie	3 810 653,87	3 731 446,00	97,9200
	80101	Szkoły podstawowe	1 377 177,69	1 344 736,00	97,6400
	80104	Przedszkola	13 241,60	0,00	0,0000
	80110	Gimnazja	482 476,27	394 743,00	81,8100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 829 373,63	1 899 104,00	103,8100
	80195	Pozostała działalność	108 384,68	92 863,00	85,6700
		<b>Razem</b>	<b>3 810 653,87</b>	<b>3 731 446,00</b>	<b>97,9200</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 2017 wprowadza się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów na kwotę **3.731.446,00 zł.**

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 3.731.446,00 zł.**

Dochody w tym dziale uzyskiwane będą z tytułów:

- darowizn w postaci pieniężnej – 11.500,00 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń oraz rozliczeń zużycia przez najemców mediów – 386.942,00 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1.898.702,00 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 1.430.854,00 zł,
- odpłatność za duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 1.210,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym oraz odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności – 2.238,00 zł.

W ramach wydzielonego 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, prenumeraty prasy,
- szkolenia pracowników,
- opłaty z tytułu podatku od nieruchomości,
- drobne usługi remontowe,
- organizację wycieczek, obozów i kolonii,
- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń,
- 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>3 916,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 916,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 916,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 300,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>637 900,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	637 900,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	637 900,00
			<b>Razem</b>	<b>643 116,00</b>

**Uzasadnienie**  
**do projektu Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego**  
**w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego**  
**na 2017 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 2016 roku na rok budżetowy 2017. Natomiast do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy uchwalenie budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, nie później jednak niż do 31 stycznia 2017 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 2017 rok stanowią dane:

1. Ministerstwa Rozwoju i 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 14 października 2016 roku znak ST3.4750.31.2016;
2. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a także własnych zadań bieżących gminy, określone w piśmie z dnia 24 października 2016 roku znak FB-I.3110.10.2016;
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 11 października 2016 roku znak DPT.421-2/16;
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 2017 rok zakłada się w kwocie **274.797.256,50 zł**, tj. na poziomie **wyższym o 18,78%** niż planowane wykonanie dochodów w 2016 r. (231.342.845,04 zł).

**Dochody bieżące** zostały zaplanowane w kwocie **224.175.658,55 zł** tj. na poziomie **wyższym o 4,46%** od przewidywanego wykonania w 2016 r. (214.600.394,22 zł).

**Dochody majątkowe** na rok 2017 zakłada się na poziomie **50.621.597,95 zł** tj. o **202,35% wyższym** od przewidywanego wykonania tych dochodów w 2016 r. (16.742.450,82 zł).

**Dochody bieżące własne** zostały zaplanowane w wysokości **162.623.578,12 zł** i stanowią one **59,18 % dochodów ogółem**, dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **59.797.675,00 zł** oraz **1.754.405,43 zł** stanowią dochody na realizację zadań wynikające z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody te stanowią **22,40%** dochodów ogółem.

Planowane **dochody własne** na 2017 rok w stosunku do przewidywanego wykonania z 2016 r. **będą wyższe o 20,4 %**, dochody na realizację **zadań zleconych** wyższe o **14,94%**, a **dochody na zadania wynikające z porozumień** wyższe o **4,72%**.

Największą pozycję dochodów własnych w budżecie Miasta na 2017 rok stanowią **dochody z podatków i opłat lokalnych oraz majątku Gminy**, które zostały zaplanowane na poziomie **57.236.441,12 zł** i stanowić będą **20,83 %** dochodów ogółem.

Drugą grupę dochodów stanowią **dochody majątkowe własne**, które planuje się w kwocie **50.618.597,95 zł** (302,35 % przewidywanego wykonania w 2016 r.- 16.741.700,82 zł), które stanowić będą **18,42%** dochodów ogółem, w tym dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego stanowią kwotę **6.000.000,00 zł** oraz **33.500,00 zł**, stanowią wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Trzecią co do wielkości pozycją planowanych dochodów własnych w 2017 roku są **udziały w dochodach budżetu państwa** we wpływach z **podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych**, które planuje się w kwocie **51.607.141,00 zł** tj. o **10,19% wyższej** niż w 2016 r. (46.835.900,00 zł). Dochody te w dochodach budżetu Miasta stanowić będą **18,78%**.

Znaczącą pozycją dla realizacji zadań i czwartą co do wielkości pozycją dochodów własnych w budżecie Miasta jest subwencja z budżetu państwa, która w 2017 roku wynosić będzie **43.614.786,00 zł** i stanowić będzie **15,87%** łącznych dochodów (**spadek** do 2016 r. o **0,91%**- 44.013.965,00 zł).

Ostatnią- piątą grupę dochodów stanowią **dotacje na realizację bieżących zadań własnych**, które planuje się w kwocie **10.165.210,00 zł** (74,20% przewidywanego wykonania w 2016 r.- 13.698.872,40 zł), które stanowić będą **3,70%** dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów ogółem według źródeł i typów zadań w latach 2014-2016 i plan na 2017 rok oraz ich tendencje wzrostu przedstawia załącznik Nr 1, a wykonanie podstawowych dochodów podatkowych załącznik Nr 2.

**Wydatki Miasta** na 2017 rok zostały ustalone w kwocie **299.050.931,79 zł**, tj. na poziomie wyższym o **23,54%** niż w 2016 r. (242.071.150,87 zł).

**Wydatki bieżące** zostały zaplanowane w kwocie **209.064.790,04 zł** tj. o **1,77%** wyższej od przewidywanego wykonania w 2016 r. (205.431.540,11 zł).

**Wydatki bieżące na zadania własne** planuje się na poziomie **147.512.709,61 zł**, tj. o **2,78%** niższym niż 2016 roku (151.730.118,40 zł).

Wydatki na **zadania własne** stanowić będą **79,42%** wydatków ogółem, a tym samym **pozostałe wydatki** stanowić będą **20,58%**, 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 2017 rok zakłada się w kwocie **89.983.141,75 zł**, tj. o 53.344.280,99 zł **wyższej** niż w 2016 roku. **Wydatki majątkowe własne** w 2017 roku stanowić będą **30,09%** wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków w latach 2014-2016 oraz plan na 2017 rok i dynamikę wzrostu według typów zadań przedstawia załącznik Nr 3.

Planowany w 2017 roku poziom wydatków bieżących jest niższy od dochodów bieżących o **15.110.868,51 zł**, co pozwoli uzyskać planowaną **nadwyżkę operacyjną** w tej kwocie.

**Planowane w 2017 r. dochody ogółem są niższe od wydatków ogółem o kwotę 24.253.675,29 zł, co stanowi deficyt budżetu.**

**Rozchody budżetu** z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zaplanowane w 2017 roku w wysokości **9.925.764,00 zł** i będą **wyższe** niż w 2016 roku o 1.795.459,00 zł.

Planowany **stan zadłużenia** na koniec 2017 roku wynosić będzie **112.310.309,51 zł** i wzrośnie o 24.253.675,29 zł, tj. o **27,54%** w stosunku do roku 2016. Zadłużenie stanowić będzie 40,87% prognozowanych dochodów w 2017 r.

Wykonanie budżetu w latach 2014-2016, plan na 2017 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 **71.117.722,67 zł, tj. 34,02%**, podczas gdy subwencja oświatowa wynosi 39.681.578,00 zł i finansuje jedynie 55,80% wydatków na oświatę.

Drugą co do wielkości grupą wydatków bieżących są wydatki na **rodzinę**, które w 2017 roku planuje się w kwocie **60.549.264,00 zł**, co stanowi **28,96%** wydatków bieżących, które w 97,36% będą sfinansowane dotacjami z budżetu państwa (58.951.534,00 zł).

Trzecią co do wielkości grupą wydatków bieżących są wydatki na **pomoc społeczną**, które w 2017 roku planuje się w kwocie **17.631.560,60 zł**, co stanowi **8,43%** wydatków bieżących, które w 36,62% będą sfinansowane dotacjami z budżetu państwa (6.456.543,00 zł).

Informację o wydatkach bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w latach 2014-2017 zawiera załącznik Nr 5.

W wydatkach majątkowych w 2017 roku największy udział stanowią wydatki w dziale **transport i łączność – 47.613.645,75 zł**, co stanowi 52,91% całych wydatków majątkowych.

Szczegółowe informacje w zakresie wydatków majątkowych w latach 2014-2017 przedstawia załącznik Nr 6 do uzasadnienia.

Projekt budżetu Miasta na 2017 rok jest nakierowany na wyższe tempo wzrostu dochodów bieżących niż tempo wzrostu wydatków bieżących, celem wypracowania nadwyżki operacyjnej.

Zakładany wyższy poziom dochodów ogółem w 2017 roku o 18,78% w stosunku do roku 2016 wynika ze wzrostu dochodów majątkowych o 202,35% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016 w związku z pozyskaniem środków z Unii Europejskiej. Ponadto przyznano wyższe o 14,94 % dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej niż przewidywane wykonanie w roku 2016.

Powyższe uwarunkowania mają istotny wpływ na planowane wydatki w 2017 roku.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na stosunkowo wysokim poziomie i stanowią 30,09 % wydatków ogółem. Wynika to z rozpoczętych dotychczas zadań inwestycyjnych objętych wykazem przedsięwzięć, w tym także realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, zgodnie z podpisanymi umowami o ich dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

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

Przedłożony projekt budżetu miasta na 2017 rok zakłada racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów z jednoczesnym obniżeniem wydatków bieżących w wielu sferach działalności. Projekt budżetu na 2017 rok zakłada uzyskanie nadwyżki operacyjnej w wysokości 15.110.868,51 zł. Z uwagi na wysoki poziom zaplanowanych inwestycji, planuje się zamknąć rok budżetowy deficytem w wysokości 24.253.675,29 zł. Deficyt budżetu oraz przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek zostaną pokryte kredytem bankowym.

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 21.000.000,00 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 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.**

### Dochody według źródeł i typów zadań w latach 2014-2017

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane dochody 2017 r.	% udział w dochodach ogółem w roku 2017	Dynamika wzrostu			
		2014	2015	2016 przewidywane			2015/2014	2016/2015	2017/2016	2017/2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	<b>Dochody własne</b>	<b>167 566 821,60</b>	<b>164 071 030,68</b>	<b>177 640 673,33</b>	<b>213 242 176,07</b>	<b>77,60</b>	<b>97,91</b>	<b>108,27</b>	<b>120,04</b>	<b>127,26</b>
	<i>w tym:</i>									
1.	Subwencje	40 473 299,00	42 207 835,00	44 013 965,00	43 614 786,00	15,87	104,29	104,28	99,09	107,76
2.	Dotacje na zadania własne	14 165 168,43	13 596 547,34	13 698 872,40	10 165 210,00	3,70	95,99	100,75	74,20	71,76
	<i>w tym: ze środków UE</i>	1 532 730,74	576 355,43	727 534,40	378 569,00	0,14	37,60	126,23	52,03	24,70
3.	Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych	39 136 617,00	41 808 236,00	45 329 900,00	49 347 141,00	17,96	106,83	108,42	108,86	126,09
4.	Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego osób prawnych	2 791 045,64	1 534 626,78	1 506 000,00	2 260 000,00	0,82	54,98	98,13	150,07	80,97
5.	Pozostałe dochody bieżące	54 466 587,41	55 573 489,39	56 350 235,11	57 236 441,12	20,83	102,03	101,40	101,57	105,09
6.	Dochody majątkowe	16 534 104,12	9 350 296,17	16 741 700,82	50 618 597,95	18,42	56,55	179,05	302,35	306,15
	<i>w tym: ze środków UE</i>	6 944 476,59	0,00	2 216 563,80	31 538 010,95	11,48	0,00	-	1 422,83	454,15
II	<b>Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>22 058 400,25</b>	<b>23 314 150,01</b>	<b>52 024 053,21</b>	<b>59 797 675,00</b>	<b>21,76</b>	<b>105,69</b>	<b>223,14</b>	<b>114,94</b>	<b>271,09</b>
III	<b>Dotacje na zadania wynikające z porozumień</b>	<b>1 661 059,60</b>	<b>1 604 633,47</b>	<b>1 678 118,50</b>	<b>1 757 405,43</b>	<b>0,64</b>	<b>96,60</b>	<b>104,58</b>	<b>104,72</b>	<b>105,80</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>191 286 281,45</b>	<b>188 989 814,16</b>	<b>231 342 845,04</b>	<b>274 797 256,50</b>	<b>100,00</b>	<b>98,80</b>	<b>122,41</b>	<b>118,78</b>	<b>143,66</b>



### Podstawowe dochody podatkowe w latach 2014-2017

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Plan na 2017	% udział w dochodach ogółem na 2017	Dynamika wzrostu			
		2014	2015	2016 przewidywane			2015/2014	2016/2015	2017/2016	2017/2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	<b>Ogółem dochody podatkowe w tym:</b>	<b>74 192 857,36</b>	<b>76 066 040,72</b>	<b>81 332 980,00</b>	<b>88 313 391,00</b>	<b>100,00</b>	<b>102,52</b>	<b>106,92</b>	<b>108,58</b>	<b>119,03</b>
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 136 617,00	41 808 236,00	45 329 900,00	49 347 141,00	55,88	106,83	108,42	108,86	126,09
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 791 045,64	1 534 626,78	1 506 000,00	2 260 000,00	2,56	54,98	98,13	150,07	80,97
3.	podatek od nieruchomości	27 229 791,02	27 902 469,10	29 730 000,00	31 860 000,00	36,08	102,47	106,55	107,16	117,00
4.	podatek od środków transportu	2 263 650,46	2 352 897,49	2 125 000,00	2 150 000,00	2,43	103,94	90,31	101,18	94,98
5.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 799 367,48	1 865 385,81	1 626 000,00	1 667 000,00	1,89	103,67	87,17	102,52	92,64
6.	pozostałe podatki	972 385,76	602 425,54	1 016 080,00	1 029 250,00	1,17	61,95	168,66	101,30	105,85

### Wydatki według typów zadań w latach 2014-2017

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki 2017 r.	% udział w wydatkach ogółem w roku 2017	Dynamika wzrostu			
		2014	2015	2016 przewidywane			2015/2014	2016/2015	2017/2016	2017/2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	<b>Zadania własne</b>	<b>172 825 846,55</b>	<b>156 307 582,33</b>	<b>188 368 979,16</b>	<b>237 495 851,36</b>	<b>79,42</b>	<b>90,44</b>	<b>120,51</b>	<b>126,08</b>	<b>137,42</b>
1.	Wydatki bieżące	138 003 105,95	140 538 685,92	151 730 118,40	147 512 709,61	49,33	<b>101,84</b>	<b>107,96</b>	<b>97,22</b>	<b>106,89</b>
	<i>w tym: realizowane z udziałem środków UE</i>	<i>1 484 075,48</i>	<i>576 355,57</i>	<i>611 320,40</i>	<i>560 782,00</i>	<i>0,19</i>	<b>38,84</b>	<b>106,07</b>	<b>91,73</b>	<b>37,79</b>
2.	Wydatki majątkowe	34 822 740,60	15 768 896,41	36 638 860,76	89 983 141,75	30,09	<b>45,28</b>	<b>232,35</b>	<b>245,59</b>	<b>258,40</b>
	<i>w tym: realizowane z udziałem środków UE</i>	<i>7 085 002,36</i>	<i>0,00</i>	<i>2 109 289,57</i>	<i>31 445 772,75</i>	<i>10,52</i>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>1 490,82</b>	<b>443,84</b>
II	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>22 058 400,25</b>	<b>23 314 150,01</b>	<b>52 024 053,21</b>	<b>59 797 675,00</b>	<b>20,00</b>	<b>105,69</b>	<b>223,14</b>	<b>114,94</b>	<b>271,09</b>
III	<b>Zadania wynikające z porozumień</b>	<b>1 661 059,60</b>	<b>1 604 633,47</b>	<b>1 678 118,50</b>	<b>1 757 405,43</b>	<b>0,58</b>	<b>96,60</b>	<b>104,58</b>	<b>104,72</b>	<b>105,80</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>196 545 306,40</b>	<b>181 226 365,81</b>	<b>242 071 150,87</b>	<b>299 050 931,79</b>	<b>100,00</b>	<b>92,21</b>	<b>133,57</b>	<b>123,54</b>	<b>152,15</b>

### Budżet ogólny w latach 2014-2017

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Plan 2017 r.	Dynamika wzrostu			
		2014	2015	2016 przewidywane		2015/2014	2016/2015	2017/2016	2017/2014
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem (1+2)</b>	<b>191 286 281,45</b>	<b>188 989 814,16</b>	<b>231 342 845,04</b>	<b>274 797 256,50</b>	<b>98,80</b>	<b>122,41</b>	<b>118,78</b>	<b>143,66</b>
	w tym:								
1.	dochody bieżące	174 752 177,33	179 639 517,99	214 600 394,22	224 175 658,55	102,80	119,46	104,46	128,28
2.	dochody majątkowe	16 534 104,12	9 350 296,17	16 742 450,82	50 621 597,95	56,55	179,06	302,35	306,16
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>	<b>196 545 306,40</b>	<b>181 226 365,81</b>	<b>242 071 150,87</b>	<b>299 050 931,79</b>	<b>92,21</b>	<b>133,57</b>	<b>123,54</b>	<b>152,15</b>
	w tym:								
1.	wydatki bieżące	161 722 565,80	165 457 469,40	205 431 540,11	209 064 790,04	102,31	124,16	101,77	129,27
2.	wydatki majątkowe	34 822 740,60	15 768 896,41	36 639 610,76	89 986 141,75	45,28	232,35	245,60	258,41
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / Deficyt (I-II)</b>	<b>-5 259 024,95</b>	<b>7 763 448,35</b>	<b>-10 728 305,83</b>	<b>-24 253 675,29</b>	<b>-147,62</b>	<b>-138,19</b>	<b>226,07</b>	<b>461,18</b>
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (1-2)</b>	<b>5 259 024,95</b>	<b>-4 430 856,00</b>	<b>10 728 305,83</b>	<b>24 253 675,29</b>	<b>-84,25</b>	<b>-242,13</b>	<b>226,07</b>	<b>461,18</b>
	w tym:								
1.	przychody ogółem, z tego:	7 499 032,95	1 600 000,00	18 858 610,83	34 179 439,29	21,34	1 178,66	181,24	455,78
	- kredyty i pożyczki	7 349 405,00	1 600 000,00	18 229 605,00	34 179 439,29	21,77	1 139,35	187,49	465,06
	- pozostałe przychody	149 627,95	0,00	629 005,83	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2.	rozchody ogółem, z tego:	2 240 008,00	6 030 856,00	8 130 305,00	9 925 764,00	269,23	134,81	122,08	443,11
	- spłaty kredytów i pożyczek	2 240 008,00	6 030 856,00	8 130 305,00	9 925 764,00	269,23	134,81	122,08	443,11
<b>V</b>	<b>Zadłużenie</b>	<b>82 559 349,20</b>	<b>78 082 758,70</b>	<b>88 056 634,22</b>	<b>112 310 309,51</b>	<b>94,58</b>	<b>112,77</b>	<b>127,54</b>	<b>136,04</b>

### Wydatki bieżące w latach 2014-2017

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki 2017 r.	% udział w wydatkach ogółem w 2017 r.	Dynamika wzrostu			
			2014	2015	2016 przewidywane			2015/2014	2016/2015	2017/2016	2017/2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 504,61	5 954,46	6 041,21	3 000,00	0,00	91,54	101,46	49,66	46,12
3	600	Transport i łączność	8 467 571,15	8 950 694,04	9 798 630,34	9 348 926,23	4,47	105,71	109,47	95,41	110,41
4	630	Turystyka	279 620,96	286 749,00	297 628,00	288 628,00	0,14	102,55	103,79	96,98	103,22
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 396 083,53	1 481 842,32	1 106 421,00	950 000,00	0,45	106,14	74,67	85,86	68,05
6	710	Działalność usługowa	313 618,13	319 824,60	412 932,00	407 634,00	0,19	101,98	129,11	98,72	129,98
7	720	Infornatyka	22 742,70	21 730,00	22 263,00	22 140,00	0,01	95,55	102,45	99,45	97,35
8	750	Administracja publiczna	13 940 308,63	12 861 869,27	13 785 857,35	14 573 543,67	6,97	92,26	107,18	105,71	104,54
9	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295 926,16	318 369,00	39 598,00	12 830,00	0,01	107,58	12,44	32,40	4,34
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 831 333,85	1 823 259,67	1 992 876,50	1 458 300,00	0,70	99,56	109,30	73,18	79,63
11	757	Obsługa długu publicznego	2 783 940,47	2 264 990,74	3 342 639,00	4 313 903,00	2,06	81,36	147,58	129,06	154,96
12	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 456 186,75	3 270 000,00	1,56	-	-	133,13	-
13	801	Oświata i wychowanie	66 704 987,05	70 671 300,64	72 353 399,01	71 117 722,67	34,02	105,95	102,38	98,29	106,62
14	851	Ochrona zdrowia	2 609 180,42	2 456 172,66	2 630 018,89	2 674 638,00	1,28	94,14	107,08	101,70	102,51
15	852	Pomoc społeczna	41 966 586,52	42 239 870,00	71 846 188,40	17 631 560,60	8,43	100,65	170,09	24,54	42,01
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 044 974,76	1 069 135,91	1 092 436,00	74 400,00	0,04	102,31	102,18	6,81	7,12
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 838 924,56	2 502 304,63	2 345 112,60	1 481 956,02	0,71	88,14	93,72	63,19	52,20
18	855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	60 549 264,00	28,96	-	-	-	-
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 882 767,72	10 569 913,88	14 168 283,70	13 124 966,00	6,28	106,95	134,04	92,64	132,81
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 473 424,51	4 700 561,71	4 860 472,36	4 827 550,00	2,31	105,08	103,40	99,32	107,92
21	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	29 053,54	22 360,00	25 000,00	25 000,00	0,01	76,96	111,81	100,00	86,05
22	926	Kultura fizyczna	2 835 016,53	2 890 566,87	2 849 556,00	2 908 827,85	1,39	101,96	98,58	102,08	102,60
<b>Razem</b>			<b>161 722 565,80</b>	<b>165 457 469,40</b>	<b>205 431 540,11</b>	<b>209 064 790,04</b>	<b>100,00</b>	<b>102,31</b>	<b>124,16</b>	<b>101,77</b>	<b>129,27</b>

### Wydatki majątkowe w latach 2014-2017 według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Planowane wydatki 2017 r.	% udział w wydatkach ogółem w 2017 r.	Dynamika wzrostu			
			2014	2015	2016 przewidywane			2015/2014	2016/2015	2017/2016	2017/2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000,00	22 526,36	10 000,00	190 000,00	0,21	250,29	44,39	1 900,00	2 111,11
2	600	Transport i łączność	23 652 999,46	12 943 701,40	10 721 439,10	47 613 645,75	52,91	54,72	82,83	444,10	201,30
3	630	Turystyka	61 008,00	49 774,00	0,00	0,00	0,00	81,59	0,00	-	0,00
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 808 273,67	1 080 621,74	1 356 500,00	850 000,00	0,94	38,48	125,53	62,66	30,27
5	710	Działalność usługowa	86 896,04	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
6	750	Administracja publiczna	379 524,14	180 420,10	197 464,77	40 000,00	0,04	47,54	109,45	20,26	10,54
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 557,00	47 725,00	1 977 819,50	300 000,00	0,33	17,01	4 144,20	15,17	106,93
8	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 468 063,84	3 000 000,00	3,33	-	-	204,35	-
9	801	Oświata i wychowanie	3 361 868,74	672 512,05	1 450 876,14	232 000,00	0,26	20,00	215,74	15,99	6,90
10	851	Ochrona zdrowia	133 298,26	223 188,82	187 280,00	439 116,00	0,49	167,44	83,91	234,47	329,42
11	852	Pomoc społeczna	0,00	85 259,53	138 593,39	69 415,00	0,08	-	162,55	50,09	-
12	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	98 795,80	0,00	0,00	-	-	0,00	-
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 967,00	398 017,01	2 585 278,22	1 528 965,00	1,70	368,65	649,54	59,14	1 416,14
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 271,73	49 667,40	16 900,00	290 000,00	0,32	23,07	34,03	1 715,98	134,71
15	926	Kultura fizyczna	3 726 076,56	15 483,00	16 370 600,00	35 433 000,00	39,38	0,42	105 732,74	216,44	950,95
<b>Razem</b>			<b>34 822 740,60</b>	<b>15 768 896,41</b>	<b>36 639 610,76</b>	<b>89 986 141,75</b>	<b>99,79</b>	<b>45,28</b>	<b>232,35</b>	<b>245,60</b>	<b>258,41</b>