



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 marca 2013 r.

Poz. 1200

UCHWAŁA NR XXXIII/284/2012 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, 222, 239, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

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

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

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

- a) dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.070.617,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.1.1,
- b) dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 227.732,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.1.2;

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

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

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

- a) wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.070.617,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.1.1,
- b) wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 227.732,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.1.2;

2) wydatki majątkowe - 32.971.527,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu miasta na 2013 r., zgodnie z tabelą Nr 4 w wysokości 4.331.800,00 zł, który zostanie w całości pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

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

§ 6. Ustala się rozchody, tj. spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek w 2013 roku w kwocie 19.066.450,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 4 i 6.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 10.131.250,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości do 6.102.251,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości do 26.860.837,00 zł.

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

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

- 1) rezerwa ogólna budżetu - 726.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe budżetu – 2.021.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) jednostek sektora finansów publicznych 10.534.922,00 zł, w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe w wysokości 4.841.000,00 zł,
 - b) dotacje podmiotowe w wysokości 4.121.000,00 zł,
 - c) dotacje celowe 1.572.922,00 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.766.702 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 1.975.922,00 zł,
 - b) dotacje celowe w wysokości 1.790.780,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. W dochodach i wydatkach budżetu, ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.050.000,00 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań ujętych w:
 - a) Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich w wysokości 1.023.000,00 zł,
 - b) Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 27.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12. W dochodach i wydatkach budżetu ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane w wysokości 217.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 13. 1. Ustala się dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego dopłatę do 1.432.333 wozokilometrów w wysokości 3,3798 zł do jednego wozokilometraw formie dotacji przedmiotowej w kwocie 4.841.000,00 zł.

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

§ 14. Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na kwotę 2.697.077,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7.

§ 15. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 483.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł;

- 2) dokonywania zmian budżetu w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, polegających na przeniesieniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach między rozdziałami i zadaniami w dziale planu wydatków majątkowych, w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, przy zachowaniu rzeczowego zakresu zadania, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 650.000,00 zł;
- 6) przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym jednostki w ramach grup paragrafów w rozdziale.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa Maz.:
Stanisław Stańdo

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

DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM

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

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

DOCHODY BIEŻĄCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 208 167,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 192 417,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 189 600,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 620,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 620,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 577,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 14 600,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 14 030,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 420,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 150,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 700,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 450,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 995 710,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 255 710,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 550 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 27 330,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 601 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 68 380,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 000,00 |
| | 70021 | | Towarzystwa budownictwa społecznego | 740 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 740 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 572 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 572 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 572 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 564 224,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 406 024,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 406 024,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 55 850,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 16 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 32 210,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 102 350,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 79 350,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 335,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 335,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 335,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 81 660,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 500,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 79 160,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 75 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 400,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 260,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75 546 338,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 177 010,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 176 800,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 210,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 19 451 740,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 18 720 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 620,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 6 250,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 540 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 128 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 670,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 54 200,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 10 557 550,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 6 380 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 83 200,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1 150,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 1 280 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 208 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 750 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 777 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 54 200,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw | 4 845 057,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 707 200,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 27 040,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 110 817,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 2 700,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2 700,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 40 512 281,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 38 328 281,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 184 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 39 486 627,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 35 293 791,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 35 293 791,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 730 023,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 730 023,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 462 813,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 462 813,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 685 777,52 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 49 198,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 25 580,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 497,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 11 121,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 892 594,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 335 982,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 983,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 263 720,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 980,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 655,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 727,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 238 547,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 21 938,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 19 612,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 326,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 722 047,52 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 690 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 44,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 27 202,99 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 800,53 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 203 632,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 050 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 050 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 153 632,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 900,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 127 732,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 28 481 901,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 858 020,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 17 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 590 010,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200 010,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 299 070,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 60 748,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 238 322,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 117 877,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 140 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 977 877,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 125,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 125,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 3 435 182,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 418 182,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 994 858,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek | 34 200,00 |

| | | | | |
|-------|-------|------|---|----------------|
| | | | samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 930 578,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 33 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 33 500,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 1 742 269,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 83 660,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 912 005,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 744 574,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 256 914,00 |
| | 85305 | | Żłobki | 256 914,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 148 700,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 164,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 54 450,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 575 126,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 10 400,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 400,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 13 620,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 520,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 217 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 217 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 334 106,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 700,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 243 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 60,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 77 346,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 100 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 478 805,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 478 805,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 162 089,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 287 612,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 29 104,00 |
| | | | Razem | 155 248 316,52 |

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

DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

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

DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

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

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym przewiduje się dochody w wysokości 208.167 zł.

Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych, udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, uzyskanie lub zmianę licencji na wykonywanie przewozów Taxi, zwrot kosztów upomnień i odsetek od nieterminowego wnoszenia opłat oraz refundacji kosztów dotyczących projektu „Przebudowa ulicy Strefowej w Tomaszowie Mazowieckim – wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 3.995.710 zł, z tego:

1. Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - wpływy z dzierżawy składników majątkowych z powierzchni mieszkalnych i użytkowych - 740.000 zł.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 3.255.710 zł, w tym:

- opłaty za dzierżawy gruntów pod drobne uprawy rolne, garaże, działalność gospodarczą - 300.000 zł,
- dzierżawy gruntu na Placu Narutowicza - 1.220.000 zł,
- najem lokali w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 - 81.000 zł,
- zwrot kosztów wyceny lokali i nieruchomości oraz kosztów upomnień - 27.330 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie - 1.550.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 68.380 zł,
- wpływy z tytułu refundacji za energię elektryczną oraz ciepłą w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 - 9.000 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy dochodów w tym dziale przewidywane są na kwotę 572.100 zł.

Dochody zostaną uzyskane z opłat za usługi na cmentarzu komunalnym.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 564.224 zł.

Planowane są wpływy z tytułu:

- a) dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN-I.3110.1.3.2012 z dnia 24.10.2012 r. – 406.024 zł, na:
 - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
 - koszty transportu dowodów osobistych,
 - akcje kurierską,
- b) wynajmu lokali mieszkalnych przy ul. Św. Antoniego 42 i Dąbrowskiej 71/81, wykonania kopii dokumentów, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz refundacji wydatków za wodę, ścieki, energię elektryczną i ciepłą, wywóz nieczystości dla lokalu zajmowanego przez Straż Miejską, obsługę Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 55.850 zł,
- c) dzierżawy terenów na prowadzenie działalności oraz wpływów od sponsorów podczas Festiwalu „A może byśmy tak ... do Tomaszowa” – 23.000 zł,
- d) z tytułu refundacji wydatków związanych z realizacją projektu „Tomaszowska Okrąglica – wsparcie promocji i działań marketingowych Tomaszowskiego Produktu Turystycznego” – 79.350 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 11.335 zł.

Planuje się dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. Nr DPT. 421- 6/12 z dnia 1.10.2012 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 81.660 zł, z tego:

- na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN-I.3110.1.3.2012 z dnia 24.10.2012 r. planowane są wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 2.500 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej,
- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską, zwrotu kosztów upomnień oraz uzyskanych odsetek od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej – 79.160 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

W dziale tym planowane dochody wynoszą łącznie 75.546.338 zł.

Zakłada się wpływy dochodów z następujących źródeł:

- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, (karta podatkowa) 177.010 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 19.451.740 zł, z tego przypada na:
 - podatek od nieruchomości 18.720.000 zł,
 - podatek rolny 1.620 zł,
 - podatek leśny 6.250 zł,
 - podatek od środków transportowych 540.000 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 128.000 zł,
 - zwrot kosztów upomnień 1.670 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 54.200 zł,
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 10.557.550 zł, z tego przypada na:
 - podatek od nieruchomości 6.380.000 zł,
 - podatek rolny 83.200 zł,
 - podatek leśny 1.150 zł,
 - podatek od środków transportowych 1.280.000 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 208.000 zł,
 - wpływy z opłaty targowej 750.000 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 1.777.000 zł,
 - zwrot kosztów upomnień 24.000 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 54.200 zł,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5.430.876 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej 707.200 zł,
 - opłata adiacencka 62.500 zł,

- opłata eksploatacyjna 27.040 zł,
- wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.048.317 zł,
- e) wpływy z różnych rozliczeń 2.700 zł, dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej,
- f) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 40.512.281 zł, w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych 38.328.281 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych 2.184.000 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zakłada się dochody na łączną kwotę 39.486.627 zł, z czego przypada na:

- część oświatową subwencji ogólnej 35.293.791 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej 3.730.023 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej 462.813 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w kwocie 3.685.777,52 zł, z tego przypada na:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, gimnazjów i przedszkoli 66.216 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) 17.478 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za wyżywienie 2.599.702 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżaw 12.983 zł,
- wpłaty z gmin z tytułu refundacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych 238.547 zł,
- dotacje z gmin na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 10.727 zł,
- wpływy z basenów 690.000 zł,
- refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników 7.000 zł,
- realizację projektu pn. „Zdobywcy świata” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 32.003,52 zł,
- refundację kosztów realizacji projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim” 11.121 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zakłada się dochody w wysokości 1.203.632 zł, z czego przypada na:

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 1.050.000 zł,
- dotacje z ościennych gmin wynikające z podpisanych porozumień na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez ORDN 127.732 zł,
- wpływy z tytułu zasądzonych nawiązek sądowych, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz usług medycznych świadczonych w ORDN 25.900 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale zakłada się na kwotę 28.481.901 zł.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (kwota 6.309.533 zł) zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego - pismo FN-I.3110.1.3.2012 z dnia 24.10.2012 r. na:
 - ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 238.322 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze 977.877 zł,

- zasiłki stałe 3.418.182 zł,
 - działalność bieżącą MOPS 930.578 zł,
 - zadania w zakresie dożywiania 744.574 zł;
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 20.650.758 zł) zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego - pismo FN-I.3110.1.3.2012 z dnia 24.10.2012 r. na:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 20.590.010 zł,
 - ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 60.748 zł;
- 3) środki na realizację przez MOPS projektu „Wsparcie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi 912.005 zł;
- 4) pozostałe dochody realizowane przez MOPS:
- odsetki od środków na rachunku bankowym 20.000 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 19.125 zł,
 - wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 33.500 zł,
 - odpłatności rodzin za pobyt członka rodziny w DPS 140.000 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń 78.500 zł,
 - dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 200.010 zł,
 - dochody od najemców za media oraz wynajem pomieszczeń 34.200 zł,
 - zwrot kosztów upomnień 1.110 zł;
- 5) z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacje za zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach realizacji prac społecznie użytecznych 83.160 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale zakłada się na kwotę 256.914 zł.

Wpływy pochodzą z działalności Samorządowego Żłobka Nr 1, tj.:

- opłata za pobyt dzieci oraz za wyżywienie 203.150 zł,
- refundacja kosztów utrzymania obiektów przez poradnię 12.000 zł,
- dochodu z najmu pomieszczeń 40.164 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 1.600 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zakłada się wpływy w wysokości 575.126 zł.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- z refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej oraz konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na parkingach wydzierżawionych przez UM oraz na terenach wspólnot 13.520 zł,
- wpływy ze Schroniska dla zwierząt 10.400 zł,
- refundacja z PUP z tytułu zwrotu wynagrodzeń w ramach robót publicznych 77.346 zł,
- z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska 217.000 zł,
- wpływy za zużytą wodę i ścieki na Targowisku Miejskim 13.700 zł,
- wpływy z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim 230.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 160 zł,

- wpływy z szaletów miejskich 13.000 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zakłada się wpływy w wysokości 100.000 zł.

Wpływy pochodzą ze Starostwem Powiatowym na mocy podpisanego porozumienia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zakłada się dochody w wysokości 478.805 zł, które będą realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Wpływy będą pochodziły z następujących źródeł:

- dzierżawy i najmu obiektów i terenów 162.089 zł,
- wpływy z usług – bazy noclegowej, ślizgawki na Torze Łyżwiarским, kręgielni, boiska, hali, stadionu 287.612 zł,
- zwrot podatku VAT oraz wynagrodzenie płatnika 29.104 zł.

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

| | | | | |
|--|--|------|---|---------------|
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 594 402,00 |
| | | | Razem | 25 623 167,00 |

DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 12.162.211 zł

W dziale tym przewiduje się wpływy z tytułu:

- pozyskanych środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013 na:
 - 1) „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” – 6.684.235 zł;
 - 2) „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” – 1.662.452 zł;
 - 3) Przebudowa ulicy Strefowej w Tomaszowie Mazowieckim – wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej” – 847.044 zł,
- planowanej dotacji w kwocie 2.968.480 zł na realizację zadania „Przebudowa ulic Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego”, w tym z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 1.722.522 zł oraz ze Starostwa Powiatowego w ramach pomocy finansowej w kwocie 1.245.958 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA – 750.989 zł

W dziale tym przewiduje się wpływy z tytułu:

- dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu pn. „Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła – elementem ograniczającym presję turystów” – 109.530 zł,
- refundacji kosztów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013 na projekt „Zabezpieczenie i adaptacji wyrobisk Grot Nagórzyckich na podziemną trasę turystyczną” – 641.459 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 8.160.000 zł

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

- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 160.000 zł,
- sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych oraz prawa użytkowania wieczystego – 8.000.000 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 1.594.402 zł

W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów z zakresu kultury fizycznej z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą” – 1.594.402 zł.

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

WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|---|--------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 700,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 2 700,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 000,00 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 6 693 250,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 4 841 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 716 250,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 120 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 16 000,00 |
| 630 | | Turystyka | 285 520,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 285 520,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 296 715,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 118 200,00 |

| | | | |
|-----|-------|--|---------------|
| | 70095 | Pozostała działalność | 178 515,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 360 867,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 52 456,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 308 411,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 13 161 254,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 406 024,00 |
| | 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 18 000,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 403 400,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 032 158,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 270 672,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 31 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 335,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 335,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 789 852,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 195 046,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 30 600,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 522 026,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 32 180,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 4 625 047,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 4 059 636,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 565 411,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 747 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 747 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 63 129 701,52 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 24 287 378,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 575 898,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 17 080 900,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 16 199 564,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 78 000,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 132 356,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 508 459,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 3 267 146,52 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 381 627,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 27 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 023 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 331 627,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 38 534 691,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 14 926,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 14 720,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 756 961,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 302 470,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 374 076,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 385 436,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 3 438 682,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 073 436,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 145 608,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 028 376,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 993 282,00 |
| | 85305 | Żłobki | 954 879,00 |

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

WYDATKI BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 2.700 zł

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

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

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 6.693.250 zł

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

- drogi publiczne gminne – 1.716.250 zł,
- drogi wewnętrzne – 120.000 zł,

w szczególności na profilowanie, remont i przebudowy ulic gruntowych, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłaty za odprowadzenie wód deszczowych, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, zimowe utrzymanie dróg oraz ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej z tytułu utrzymania dróg i obiektów mostowych.

Środki przeznacza się w formie dotacji na następujące zadania:

- lokalny transport zbiorowy - dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w formie dopłaty do 1.432.333 wozokilometrów w wysokości 3,3798 zł brutto do jednego wozokilometra – 4.841.000 zł,
- pozostała działalność – Wydział Inwestycji - w formie dotacji celowej na zadanie „Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych” w zakresie modernizacji dróg dojazdowych i wjazdów do ogrodów działkowych, zakupu kostki brukowej – 6.000 zł.

Pozostałe środki w wysokości 10.000 zł zostaną przeznaczone w ramach realizacji zadań statutowych na wybudowanie infrastruktury technicznej.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 285.520 zł

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

- administrowanie infrastrukturą powstałą w ramach projektu „Zabezpieczenia i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną” zrealizowanego przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013 oraz ubezpieczenie obiektu – 275.520 zł,
- opłacenie składki członkowskiej z tytułu przystąpienia Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego – 10.000 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.296.715 zł

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach tego zadania środki w wysokości 1.118.200 zł przeznacza się na: działania związane z aktualizacją zapisów zawartych w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów, pokrycie bieżących kosztów remontowych komunalnego zasobu mieszkaniowego w związku z podpisaniem umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki, a Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., wykonanie szacunków i podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ubezpieczenie gruntów komunalnych od odpowiedzialności cywilnej, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów, wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, wypisów z ksiąg wieczystych, koszty postępowań sądowych, opłaty sądowe, odszkodowania wypłacane z tytułu zwrotu kaucji mieszkaniowych, koszty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego działek położonych przy rzece Wolbórze, przy ul. Wapiennej oraz przy ul. Długiej, a także zakup materiałów do oznaczenia stanowisk handlowych przy Cmentarzu Miejskim.

Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości 178.515 zł, przeznacza się na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 25.000 zł,
- obsługę dotyczącą odszkodowań oraz kosztów postępowania sądowego - 95.515 zł,
- utrzymanie budynku przy ul. Św. Antoniego 55, tj. ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, konserwacje urządzeń cieplnych, usługi remontowe i pozostałe usługi – 58.000 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 360.867 zł

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

Plany zagospodarowania przestrzennego - środki zaplanowane w kwocie 52.456 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, osób sporządzających decyzje środowiskowe i analizy architektoniczno – urbanistyczne oraz specjalistów branżowych - projektantów infrastruktury technicznej, a także wydatki na zadania statutowe na opracowanie ekofizjografii, prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy skutków finansowych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz dokumentów planistycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanie kopii map, publikacje w prasie lokalnej związane z decyzjami i procedurami planistycznymi.

W zakresie utrzymania Cmentarza Miejskiego przeznacza się środki w wysokości 308.411 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności cmentarza komunalnego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 13.161.254 zł

W dziale tym środki z budżetu zaplanowano na następujące zadania:

Urzędy Wojewódzkie – środki w wysokości 406.024 zł w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przeznacza się na:

- wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta na 17 etatach kalkulacyjnych - 366.902 zł,
- wydatki związane z jego bieżącą działalnością statutową - 38.360 zł,
- koszty transportu dowodów osobistych - 262 zł,
- akcję kurierską - 500 zł.

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – środki w wysokości 18.000 zł w ramach realizacji zadań własnych dotyczą realizowanej w Wydziale Podatków i Opłat egzekucji administracyjnej należności podatkowej.

Rada Miejska – środki w wysokości 403.400 zł w ramach realizacji zadań własnych przeznaczają się na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach, umowy zlecenia i umowy o dzieło (dotyczy opinii sporządzanych w zakresie działalności Rady Miejskiej) oraz bieżącą działalność związaną z obsługą Rady.

Urząd Miasta - kwota 12.032.158 zł planowana jest na pokrycie kosztów, związanych z:

- utrzymaniem administracji samorządowej, w tym na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników, umów zleceń, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, a także dopłaty do 17,00 etatów z zakresu administracji rządowej oraz inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników,
- wypłatą wynagrodzeń na podstawie umowy – zlecenia lub umowy o dzieło dla inspektorów nadzoru,
- wypłatą wynagrodzenia dla kuratorów wyznaczanych przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. dla osób nieznanych z miejsca pobytu w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie i anulowanie czynności materialno-technicznej zameldowania,
- poborem podatków i opłat w 2013 r., tj.: na umowy - zlecenia oraz składki od nich naliczane, koszty sądowe i egzekucyjne, obsługę komorniczą i prowizje bankowe oraz zakup usług związanych z poborem podatków,
- funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków Urzędu Miasta oraz stanowisk pracy, w tym zakupem energii, art. biurowych, papieru do urządzeń drukarskich, prasy, środków czystości oraz usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miasta oraz Urzędu Stanu Cywilnego,
- zakupem materiałów i usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie Miasta, w tym usług modernizacyjnych sieci komputerowej oraz oprogramowania.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – środki w wysokości 270.672 zł przeznaczają się na realizację następujących zadań:

- wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy – zlecenia lub umowy o dzieło za usługi projektowe i artystyczne, scenariuszy prezentacji i filmów,
- prowadzenie kampanii promujących miasto jako ośrodek turystyczny (opracowywanie i wydawanie materiałów promujących miasto i folderów turystycznych, promocja miasta w wydawnictwach reklamowych),
- organizację Festiwalu i jego ubezpieczenie oraz obsługa innych imprez targowych i wystawienniczych,
- promocja Miasta poprzez organizację i udział w ponadregionalnych wydarzeniach sportowych i społeczno-kulturowych oraz innych wydarzeniach kulturalnych,
- organizację Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych oraz Miejskich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- pozostałe cele związane z promocją miasta, m.in. zakup usług reklamowych, ogłoszenia w środkach masowego przekazu,
- udział własny w projekcie pn. „Tomaszowska Okrąglica”.

Pozostała działalność - środki w wysokości 31.000 zł, przeznaczają się na:

- konsultacje oraz usługi projektowe i doradcze,
- obsługę potencjalnych inwestorów,
- promocję terenów inwestycyjnych i gospodarczych,
- targi turystyczne i inwestycyjne,
- delegacje zagraniczne i współpracę z miastami partnerskimi,
- zakup wydawnictw tematycznych,

- pozostałe wydatki związane bieżącą działalnością,
- opłatę składek członkowskich na 2013 r. w łącznej kwocie 23.000 zł, w tym na:
 - Związek Miast Polskich - 17.500 zł,
 - Stowarzyszenie Dobroczynne „Lokalny Fundusz Roku 2000” - 5.000 zł,
 - Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 i S-14 - 500 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 11.335 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja w wysokości 11.335 zł przeznaczona zostaje na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, w tym na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych oraz inne wydatki związane z realizacją zadania.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 1.789.852 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na realizację następujących zadań:

Ochotnicze Straże Pożarne – środki w wysokości 195.046 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności OSP funkcjonujących na terenie miasta.

Obrona cywilna – środki w wysokości 30.600 zł (w tym: w ramach realizacji zadań własnych – 28.100 zł, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 2.500 zł) przeznacza się na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia związanego z zarządzaniem kryzysowym, konserwację i naprawę radiowego systemu ostrzegania i alarmowania, koszty szkoleń z zakresu OC i transportu wybrakowanego sprzętu OC oraz opłaty za ogłoszenia w prasie związane z sytuacjami kryzysowymi oraz na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu OC.

Straż Miejska – środki w wysokości 1.522.026 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla strażników i pracowników administracyjnych oraz na wydatki związane z jej bieżącą działalnością statutową.

Zarządzanie kryzysowe – środki w wysokości 10.000 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych dotyczących zarządzania kryzysowego.

Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego – środki w wysokości 14.180 zł przeznacza się na realizację zadań na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie dotacji celowych przyznawanych w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Bezpieczne Miasto - środki w wysokości 18.000 zł przeznacza się na organizację imprez o tematyce bezpieczeństwa, zakup gadżetów i materiałów edukacyjnych dotyczących realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa w mieście w ramach programu „Bezpieczne Miasto”.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 4.625.047 zł

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

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - środki w wysokości 4.059.636 zł przeznacza się na obsługę długu publicznego w ramach realizacji zadań własnych, w tym:

- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 2.000 zł,
- odsetki od kredytów i pożyczek – 4.057.636 zł.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - środki w wysokości 565.411 zł przeznacza się na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytów dla TTBS.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 2.747.000 zł

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

- rezerwę ogólną - 726.000 zł,
- rezerwę celową dla jednostek budżetowych z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność bieżącą oraz udziału własnego na zadania współfinansowane z dotacji z budżetu państwa w ciągu roku budżetowego - 650.000 zł,
- rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – na mocy ustawy z 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 371.000 zł,
- rezerwę celową na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2013 roku – 1.000.000 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 63.129.701,52 zł

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

Szkoły Podstawowe - w ramach zaplanowanej kwoty 24.287.378 zł, przewiduje się:

- utrzymanie 8 placówek szkolnych w formie jednostek budżetowych, w tym na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych i administracyjno–obsługowych, a także wydatki związane z realizacją ich bieżącej działalności statutowej – 24.128.923 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla szkoły niepublicznej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały – 158.455 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – środki w wysokości 575.898 zł przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie 6 oddziałów przedszkolnych. Środki przeznaczają się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych oraz wydatki związane z ich bieżącą działalnością statutową.

Przedszkola – kwota w wysokości 17.080.900 zł zaplanowana została na pokrycie kosztów związanych z:

- utrzymaniem 14 placówek przedszkolnych w formie jednostek budżetowych na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych i administracyjno–obsługowych oraz koszty związane z ich bieżącą działalnością statutową – 15.803.670 zł,
- dofinansowaniem w formie dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych – 1.271.078 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały oraz refundacją kosztów dotacji na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego z Gminą Inowódz oraz Miastem Łódź – 6.152 zł.

Gimnazja - środki w wysokości 16.199.564 zł dotyczą kosztów, związanych z:

- utrzymaniem 6 gimnazjów w formie jednostek budżetowych na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych i administracyjno–obsługowych oraz koszty związane z ich bieżącą działalnością statutową – 15.653.175 zł,
- dofinansowania w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych gimnazjów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały – 546.389 zł.

Dowożenie uczniów do szkół - środki w łącznej kwocie 78.000 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów dojazdu dzieci z opiekunami do szkół, zgodnie z zawartymi umowami – 45.000 zł oraz dotacja celowa dla Gminy Lubochnia na dowóz uczniów do szkół podstawowych – 33.000 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki w wysokości 132.356 zł przeznaczają się na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek szkolnych i przedszkolnych.

Stołówki szkolne - w ramach zaplanowanej kwoty 1.508.459 zł pokrywane będą koszty związane z utrzymaniem 12 stołówek szkolnych, tj. wypłaty świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników administracyjno–obsługowych oraz wydatków związanych z ich bieżącą działalnością statutową.

Pozostała działalność – środki w łącznej wysokości 3.367,146,52 zł przeznacza się na realizację następujących zadań:

Pozostała działalność - Wydział Edukacji - środki w kwocie 941.482 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z oświatą, w tym na:

- 1) środki w wysokości 2.200 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego;
- 2) realizację zadań statutowych:
 - środki w wysokości 10.000 zł przeznacza się na przewóz uczniów do Warszawy w ramach kontynuacji programu edukacyjnego „Bernardo Bellotto – ambasador kultury, czyli skrzyneczka pana Bellotta”,
 - środki w wysokości 290.000 zł przeznacza się na zakup oleju opałowego dla 3 placówek oświatowych,
 - środki w wysokości 20.000 zł przeznacza się na zakup sprzętu sportowego dla szkół za wyniki we współzawodnictwie sportowym uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
 - środki w wysokości 11.500 zł przeznacza się na zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych, nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych za wyniki w nauce, organizację etapu rejonowego konkursów przedmiotowych oraz na przegląd twórczości artystycznej uczniów, organizację uroczystości oraz pozostałe wydatki związane z obchodami z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ogłoszenia okolicznościowe, koszty związane z bieżącą działalnością statutową,
 - środki w wysokości 497.966 zł przeznacza się na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół i przedszkoli;
- 3) środki w wysokości 9.816 zł przeznacza się na świadczenia z tytułu wypłaty renty osobie fizycznej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi;
- 4) remonty w przedszkolach i szkołach – środki w wysokości 100.000 zł przeznacza się na wykonanie bieżących prac remontowych w przedszkolach i szkołach.

Pozostała działalność w zakresie nauki, oświaty i wychowania – środki w wysokości 34.000 zł przeznacza się na realizację zadań na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie dotacji celowych przyznawanych w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z dziedziny nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie aktywizacji i integracji społecznej osób starszych.

Pływalnie szkolne – środki w łącznej wysokości 2.209.661 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pływalni, w tym na:

- pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 12 – 695.871 zł,
- pływalnia przy Zespole Szkół Nr 4 – 1.513.790 zł.

Program EKOPOZYTYWNI – środki w wysokości 50.000 zł przeznacza się na kontynuację „Programu edukacyjno-ekologicznego EKOPOZYTYWNI realizowanego w ramach Programu Informacyjno-edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego”, na który zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu uchwały.

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 2.381.627 zł

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

Zwalczanie narkomanii – środki w łącznej wysokości 27.000 zł, przeznacza się na:

- realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2013 w formie dotacji celowej w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmio-

tami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - 25.000 zł, tj. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych”, zadania wskazane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały,

- realizację zadań statutowych: organizację imprez promujących zdrowy tryb życia wolny od nałogów, szkolenia wybranych grup zawodowych oraz druk informatora dotyczącego danych adresowych miejsc pomocy osobom uzależnionym ich bliskich – 2.000 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki w wysokości 1.023.000 zł przeznacza się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2013, wskazanych w załączniku Nr 3 do projektu uchwały, w tym na:

- zadania wynikające z ww. Programu realizowane w formie dotacji celowych w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 573.500 zł,
- wypłatę wynagrodzeń: nauczycielom na podstawie zawartych umów – zlecenia na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w okresie ferii zimowych i wypożyczynku letniego, prelegentom, specjalistom oraz innym osobom realizującym zadania profilaktyczne ujęte w programie, a także na pokrycie kosztów wydania opinii w przedmiocie uzależnienia przez biegłego sądowego – 75.300 zł,
- organizację imprez, tj.: „Dzień Dziecka”, Tomaszowskie Forum Trzeźwości, Piknik „Lokalni Niebanalni”, udział w kampaniach profilaktycznych ogólnopolskich np. Zachowaj Trzeźwy Umysł, szkolenia dla grup zawodowych, udział w konferencjach, działania Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu, akcje przeprowadzane przez Młodzieżowy Zespół Konsultacyjny oraz pozostałe wydatki związane z działalnością w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 245.800 zł,
- wypłatę wynagrodzeń członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych wydatków związanych działalnością tej Komisji – 128.400 zł.

Pozostała działalność - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – środki w wysokości **1.331.627 zł** (w tym: na zadania własne – kwota 1.203.895 zł, na zadania wynikające z porozumień z gminami – kwota 127.732 zł) przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników Ośrodka, a także na pokrycie kosztów związanych z jego bieżącą działalnością statutową. Ośrodek prowadzi kompleksową rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz sportowców, a także zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne i psychologiczne.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 38.534.691 zł

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

Rodziny zastępcze – środki w wysokości 14.926 zł przeznacza się na opłaty z tytułu pieczy zastępczej związanej z opieką i wychowaniem dziecka. Powyższa kwota stanowi 30% udziału własnego gminy w kosztach pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Wspieranie rodziny – środki w wysokości 14.720 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla asystenta rodziny udzielającego wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki w wysokości 20.756.961 zł (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 20.590.010 zł, na zadania własne – kwota 166.951 zł) przeznacza się na: wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłat składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także wypłatę wynagrodzenia oraz składek od niego naliczanych dla osób zatrudnionych do załatwiania spraw związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, tj. współpraca z komornikami sądowymi i skarbowymi, PUP, Starostwem Powiatowym i Prokuratu-

ra, a także bieżącą działalność MOPS w tym zakresie oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - środki w wysokości 302.470 zł (w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 60.748 zł, na zadania własne – kwota 241.722 zł) przeznaczają się na składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające zasiłki stałe z MOPS.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki w wysokości 5.374.076 zł w ramach realizacji zadań własnych przeznaczają się na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny, opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz sprawianie pogrzebów osób samotnych, a także realizowane będą następujące zadania: zasiłki celowe na żywność, zasiłki celowe specjalne, zasiłki związane ze zdarzeniami losowymi, zasiłki okresowe, zakup opału, odzieży, obuwia, środków czystości oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Dodatki mieszkaniowe - środki w wysokości 2.385.436 zł w ramach realizacji zadań własnych przeznaczają się na dokonywanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Zasiłki stałe – środki w wysokości 3.438.682 zł w ramach realizacji zadań własnych przeznaczają się na dokonywanie wypłat zasiłków stałych oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – środki w wysokości 3.073.436 zł w ramach realizacji zadań własnych dotyczą kosztów administracyjnych utrzymania MOPS, w tym na świadczenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników ośrodka, a także wydatki związane z jego bieżącą działalnością statutową.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki w wysokości 145.608 zł w ramach realizacji zadań własnych przeznaczają się na świadczenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze.

Pozostała działalność - środki w wysokości 3.028.376 zł w ramach realizacji zadań własnych przeznaczają się na następujące zadania:

Projekt systemowy „Wsparcie” – środki w wysokości 1.138.547 zł dotyczą realizacji projektu „Wsparcie”, finansowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczonego dla podopiecznych MOPS. W powyższej kwocie zabezpieczono także środki na udział własny gminy stanowiący 10,5% w realizacji projektu.

Pomoc społeczna w zakresie dożywiania środki w kwocie 1.210.032 zł przeznaczają się na:

- dożywianie dzieci i osób dorosłych pochodzących z rodzin najuboższych oraz dowóz posiłków do miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.207.932 zł,
- zwrot świadczeń i odsetek od nich naliczonych z tytułu częściowej odpłatności za posiłki z powodu przekroczenia kryterium dochodowego – 2.100 zł.

Prowadzenie „Domu Dziennego Pobytu” – środki w wysokości 344.597 zł przeznaczają się wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób zatrudnionych do obsługi „Domu Dziennego Pobytu” oraz na wydatki związane z jego bieżącym funkcjonowaniem (zakup materiałów, pierwszego wyposażenia, pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, gazowej i wody oraz zakupu usług konserwacyjnych budynku, sprzętu i monitorowanie budynku).

Prace społecznie – użyteczne – środki w wysokości 138.600 zł przeznaczają się na wypłatę świadczeń za wykonywanie prac społecznie – użytecznych, realizowanych przez MOPS.

Zadania z zakresu pomocy społecznej – środki w wysokości 196.600 zł, przeznacza się na:

dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 190.600 zł, tj. zadania z zakresu:

- 1) działania mające na celu zapewnienie całodobowego schronienia dla osób bezdomnych;
- 2) działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym;
- 3) prowadzenie działań polegających na wspieraniu i aktywizowaniu osób niepełnosprawnych i ich bliskich;
- 4) wspieranie programów aktywizujących i promujących wiedzę o chorobach cywilizacyjnych,

zadania statutowe wynikające z przyjętej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta na lata 2008–2015 – 6.000 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 993.282 zł

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

Żłobki – środki w łącznej wysokości 954.879 zł przeznacza się na następujące zadania:

- Samorządowy Żłobek Nr 1 – środki w wysokości 882.879 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników jednostki, a także wydatki związane z jej bieżącą działalnością statutową,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej udzielanej na mocy ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały – 72.000 zł.

Na pozostałe działania z zakresu polityki społecznej zaplanowano środki w wysokości 38.403 zł na realizację zadań z zakresu Miejskiego Systemu Wspierania Aktywności Seniorów i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2008–2015. W szczególności środki przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 15.000 zł,
- w ramach działalności statutowej: projektu „Kino za złotówkę”, Akademii Seniora, organizację Dnia Seniora i Wigilii oraz finansowanie strony internetowej poświęconej seniorom w ramach Miejskiego Systemu Wspierania Aktywności Seniorów na lata 2009–2015 pn. „Tomaszów dla Seniorów” – 23.403 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 1.493.600 zł

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

Świetlice szkolne – środki w wysokości 1.304.497 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie 12 świetlic szkolnych funkcjonujących w placówkach oświatowych w formie jednostek budżetowych. Powyższa kwota dotyczy wypłaty świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników pedagogicznych oraz wydatków związanych z ich bieżącą działalnością statutową.

Pomoc materialna dla uczniów - środki w wysokości 189.103 zł przeznacza się na:

- stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – 31.480 zł,
- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacanych w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Powyższe środki zabezpieczają udział własny gminy stanowiący 20% zadania – 157.623 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPOD. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW. – 7.285.263 zł

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

Gospodarka odpadami - środki w wysokości 3.048.317 zł przeznacza się na zorganizowanie i obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie ze zmianą przepisów prawnych w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta.

Oczyszczanie miasta - Środki w wysokości 544.610 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie czystości na terenach komunalnych, tj.:

- mechaniczne omiatanie ulic,
- zbieranie i wywóz śmieci oraz zanieczyszczeń,
- prace remontowo-konserwacyjne na koszach ulicznych,
- wykaszanie i wywóz trawy,
- usuwanie „dzikich” wysypisk,
- prowadzenie Punktu Zbioru Padliny.

Prace społecznie – użyteczne – środki w wysokości 33.060 zł przeznacza się na organizację i wykonanie prac społecznie - użytecznych, realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach bieżącego utrzymania czystości w mieście.

Utrzymanie zieleni – środki w wysokości 504.134 zł przeznacza się na wywóz śmieci z koszy parkowych, omiatanie alejek, zbieranie śmieci, odśnieżanie i likwidowanie śliskości z alejek w okresie zimowym, grabienie liści (jesienne i wiosenne), formowanie żywopłotów, koszenie trawników, sadzenie kwiatów oraz pielęgnację kwietników w okresie letnim, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, czyszczenie obrzeży trawników, ustawianie oraz naprawę koszy i ławek parkowych, a także na zadania realizowane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu uchwały.

Schronisko dla zwierząt – środki w wysokości 377.200 zł przeznacza się na ochronę bezdomnych zwierząt podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, zgodnie z zawartą umową oraz na realizację zadań wynikających z przyjętego programu zapobiegania bezdomności zwierząt.

Oświetlenie ulic – środki w wysokości 2.046.330 zł przeznacza się na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, na konserwację i remonty sieci oświetlenia ulicznego.

Pozostała działalność - środki w wysokości 731.612 zł przeznacza się na następujące zadania:

Wydział Inżyniera Miasta – środki w wysokości 11.000 zł, zaplanowano na:

- opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych w gospodarce komunalnej miasta,
- inne wydatki związane z bieżącymi zadaniami Wydziału.

Targowisko Miejskie – środki w wysokości 588.937 zł przeznacza się na wynagrodzenia z umów o pracę i agencyjno-prowizyjnych związanych z administrowaniem i pobieraniem opłaty targowej oraz pracowników gospodarczych obsługujących targowisko miejskie i targowiska osiedlowe, a także dla sprzątaczy zatrudnionych w ramach umowy – zlecenia, wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz bieżące utrzymanie targowiska.

Roboty publiczne – środki w wysokości 123.675 zł przeznacza się na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla 10 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na okres 6 miesięcy, a także wydatki związane z działalnością statutową.

Ponadto środki w wysokości 8.000 zł przeznacza się z budżetu miasta w formie dotacji celowej na zadanie „Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych” w zakresie remontu ogrodzeń Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4.399.214 zł

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

Miejski Ośrodek Kultury – dotację podmiotową przeznaczają się na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych, organizację zajęć kulturalno-oświatowych dla dzieci i młodzieży oraz organizację imprez artystycznych na rzecz Miasta – 693.000 zł.

Dzielnicy Ośrodek Kultury – dotację podmiotową przeznaczają się na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, organizowanych dla mieszkańców Miasta – 438.000 zł.

Ośrodek Kultury „Tkacz” - dotację podmiotową przeznaczają się na bieżące utrzymanie placówki w zakresie realizacji zgłoszonych programów kulturalnych organizowanych na rzecz Miasta – 600.000 zł.

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

Miejska Biblioteka Publiczna – środki w łącznej wysokości 1.434.000 zł, przeznaczają się na:

- dotację podmiotową na bieżące pokrywanie kosztów działalności podstawowej Biblioteki związanej z obsługą ludności w zakresie czytelnictwa – 1.325.000 zł,
- dotację celową na wydawnictwa związane z historią Miasta – 9.000 zł,
- dotację celową na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym przeznaczają się na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie wykonywania zadań biblioteki powiatowej – 100.000 zł.

Muzeum – dotację podmiotową przeznaczają się na pokrycie kosztów placówki w zakresie muzealnictwa - nabywanie eksponatów, organizację wystaw – 638.000 zł.

Zadania z zakresu kultury i sztuki – środki w wysokości 60.000 zł w formie dotacji celowej w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym na:

- organizację i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów obejmujących wystawy, warsztaty i plenery – 10.000 zł,
- wspieranie i realizacja przedsięwzięć artystycznych, a w szczególności festiwali, warsztatów, koncertów muzycznych, konkursów i przeglądów imprez kulturalnych – 22.000 zł,
- edukację regionalną dzieci i młodzieży – 20.000 zł,
- realizację programów dotyczących wychowania patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego oraz podtrzymywania tradycji narodowej – 8.000 zł.

Ochrona i konserwacja zabytków – środki w wysokości 4.000 zł zaplanowano na renowację miejsc pamięci narodowej.

Pozostała działalność - Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji – środki w wysokości 53.414 zł, przeznaczają się na:

- organizację imprez miejskich, uroczystości patriotyczno-religijnych i Dniem Działacza Kultury, zakup nagród dla laureatów biorących udział w turniejach i konkursach organizowanych przez instytucje kultury, utrzymanie miejsc pamięci historycznej i narodowej, kultywowanie historii Miasta i jego obywateli w formie tablic pamiątkowych, itp., wyposażenie sprzętu nagłaśniającego na organizowane uroczystości miejskie, koncerty i konkursy, zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych, festynów i konkursów, zakup usług reklamowych oraz związanych z umieszczaniem ogłoszeń w prasie o konkursach, a także realizację umów zawieranych z artystami, autorami scenariuszy i osobami prowadzącymi imprezy kulturalne – 38.414 zł,
- wypłatę stypendiów przyznawanych osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 15.000 zł.

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

Remonty w instytucjach kultury – środki w wysokości 51.000 zł planuje się na przeprowadzenie priorytetowych remontów w miejskich instytucjach kultury.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE - 25.000 zł

Rezerwaty i pomniki przyrody - Środki przeznacza się w ramach realizacji zadań własnych na bieżące prace w rezerwacie „Niebieskie Źródła”, tj.: utrzymanie porządku w alejkach, zbieranie zanieczyszczeń z toni wodnej, usuwanie śniegu i gołoledzi z alejek, usuwanie zatorów z przelewu na kanale odpływowym, sadzenie oraz podlewanie drzew i krzewów, ustawianie koszy i ławek oraz ich opróżnianie.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 3.010.838 zł

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

Ośrodek Sportu i Rekreacji – środki w wysokości 2.155.538 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników oraz na bieżącą działalność statutową Ośrodka.

Stypendia sportowe - środki w kwocie 55.000 zł przeznaczone zostaną na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie.

Zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji - środki w łącznej wysokości 793.500 zł, przeznacza się na dotacje celowe, w tym na:

- 1) organizację szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego w określonych dyscyplinach sportu, zgodnie z uchwałą Nr VI/30/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.01.2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 700.000 zł;
- 2) realizację zadań w zakresie sportu i rekreacji w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym na:
 - organizację współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów - 40.000 zł,
 - wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo–rekreacyjnych oraz turystyki – 53.500 zł.

Pozostała działalność – Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji – środki w wysokości 6.000 zł przeznacza się na zatrudnienie obsługi sędziowskiej i medycznej na podstawie umowy zlecenia podczas organizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup nagród za osiągnięcia w imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Wydział, zakup materiałów do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, pucharów, tabliczek na puchary, medali, zakup usług reklamowych, ogłoszenia w prasie o konkursach.

Pozostała działalność - Biuro Rady Miejskiej – środki w wysokości 800 zł przeznacza się na zakup pucharów oraz nagród rzeczowych związanych z działalnością kulturalno–sportową dla sportowców.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM

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

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

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

| Dział | Rozdział | Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|---------|--|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 12 100 815,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 420 922,00 |
| | | 6236 | Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4340E) | 1 420 922,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 679 893,00 |
| | | 6205 | Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego | 1 820 000,00 |
| | | 6206 | Budowa ul. Chopina | 1 087 786,00 |
| | | 6208 | Przebudowa ul. Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Boh. Getta Warszawskiego | 6 551 107,00 |
| | | 6220 | Zakup i montaż parkometrów przy ul. T. Kawki | 45 000,00 |
| | | 6230 | Dokumentacja techniczna budowy ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej | 30 000,00 |
| | | 6246 | Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej | 1 146 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 1 100 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 100 000,00 |
| | | 6210 | Zagospodarowanie terenu przyległego do „Grot Nagórzyckich” | 1 100 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 133 600,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 133 600,00 |
| | | 5301 | Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych | 1 058 600,00 |
| | | 5304 | Adaptacja pomieszczeń na mieszkania tymczasowe | 75 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 50 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 50 000,00 |
| | | 5205 | Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Miejskiego | 50 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 45 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 45 000,00 |
| | | 5802 | Nagłośnienie sali obrad, zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla UM | 45 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 600 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 200 000,00 |
| | | 6213 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego | 200 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 400 000,00 |
| | | 6223 | Budowa boiska na terenie Gimnazjum Nr 6 | 400 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 000 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 000 000,00 |
| | | 7401 | Wniesienie wkładu do Spółki ZGW-K | 2 000 000,00 |
| | | | Razem | 17 029 415,00 |

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

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH LOKALNEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO,
W TYM Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

| Dział | Rozdział | Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|---------|--|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 12 508 470,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 508 470,00 |
| | | 8701 | Projekt pn: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej „Przebudowa płyty Placu Kościuszki” | 9 840 588,00 |
| | | 8801 | Projekt pn: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych | 2 667 882,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 145 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 145 000,00 |
| | | 6290 | Przebudowa przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na Placu Kościuszki | 140 000,00 |
| | | 8023 | Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji | 5 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 55 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 55 000,00 |
| | | 8020 | Projekt pn: Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji „Miasto otwarte” | 55 000,00 |
| | | | Razem | 12 708 470,00 |

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

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

| Dział | Rozdział | Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|---------|---|--------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 233 642,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 3 233 642,00 |
| | | 8401 | Projekt 6 - Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą | 3 233 642,00 |
| | | | Razem | 3 233 642,00 |

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE WŁASNE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

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

I. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – 16.206.629 zł**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 12.100.815 zł**

W ramach kwoty zaplanowanej w dziale realizowane będą następujące zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4340E) - 1.420.922 zł.

Zaplanowane środki przekazane zostaną, w ramach pomocy finansowej udzielanej dla Powiatu Tomaszowskiego, na realizację przedmiotowego zadania na podstawie uchwały Nr XXX/254/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.09.2012 r. i zgodnie z zawartą umową o partnerstwie. Inwestycja będzie realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

2. Budowa ulicy Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego – 1.820.000 zł.

Planuje się kontynuację zadania inwestycyjnego, rozpoczętego w 2012 r., zgodnie z przyjętym harmonogramem robót budowlanych. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu trzyletnim.

3. Budowa, ul. Chopina – 1.087.786 zł.

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

4. Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego – 6.551.107 zł.

Wprowadza się do planu środki finansowe w związku z pozytywną oceną wniosku o dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację przedmiotowego zadania. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania.

5. Zakup i montaż parkometrów – 45.000 zł.

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

6. Dokumentacja techniczna na budowę ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej – 30.000 zł.

Środki finansowe przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z zawartą w roku 2012 umową z Biurem Projektowym na realizację przedmiotowego zadania w cyklu dwuletnim.

7. Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem do ulicy Głównej – 1.146.000 zł.

Planuje się realizację zadania rozpoczętego w 2012 r. poprzez zakończenie opracowania dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową w sięgaczu od ul. Głównej oraz realizację robót budowlanych.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA - 1.100.000 zł

W ramach zaplanowanych środków przewiduje się kontynuację zadania pn. Zagospodarowanie terenu przyległego do „Grot Nagórzyckich” – 1.100.000 zł.

W roku 2012 przeprowadzono przetarg na budowę budynku obsługi turystycznej wraz z parkingiem i pozostałymi elementami zagospodarowania terenu w cyklu dwuletnim. Środki zaplanowane na 2013 r. przeznacza się na realizację zadania - zgodnie z zawartą umową, nadzór inwestorski w branży elektrycznej i teletechnicznej oraz na koszty związane z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej budynku.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1.133.600 zł

W ramach działu zaplanowano środki na wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych – 1.058.600 zł.

Środki zabezpieczono w celu nabycia do zasobów komunalnych kolejnych nieruchomości i naniesień położonych między innymi przy ul. Zawadzkiej, przy drodze krajowej nr 8 oraz na wypłaty odszkodowań za tereny przejęte pod drogi.

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 50.000 zł

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 45.000 zł

Zaplanowane w dziale środki przeznacza się na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu Miasta, tj. zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego oraz nagłośnienie sali obrad.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 600.000 zł

W ramach planu zaplanowano środki na zadania:

1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego – 200.000 zł. Planuje się rozbudowę budynku szkoły poprzez budowę zespołu przedszkolnego w systemie „projektuj – buduj” z zakończeniem prac w roku 2014.

2. Budowa boiska na terenie Gimnazjum Nr 6 – 400.000 zł.

Planowane środki przeznacza się na wykonanie dokumentacji technicznej oraz na budowę boiska na terenie Gimnazjum w systemie „projektuj – buduj”.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA - 2.000.000 zł

Wniesienie wkładu do Spółki „Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej” w Tomaszowie Mazowieckim – 2.000.000 zł.

Środki przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzonymi inwestycjami w ramach programu poprawy gospodarki ściekowej na terenie Miasta i których współfinansowanie przewiduje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w zakresie realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Maz. i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”.

II. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w tym z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 12.708.470 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 12.508.470 zł

W ramach kwoty zaplanowanej w dziale realizowane będą następujące zadania inwestycyjne:

1. Projekt pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” - 9.840.588 zł.

Środki finansowe zostały zaplanowane na kontynuację realizowanego projektu, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie. Projekt realizowany jest w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego przy wsparciu środków unijnych. Planowany termin zakończenia całego przedsięwzięcia nastąpi w 2014 roku.

2. Projekt pn. „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” - 2.667.882 zł.

Środki finansowe zostały zaplanowane na kontynuację realizowanego projektu, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie. Projekt realizowany jest w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego przy wsparciu środków unijnych. Planowany termin zakończenia całego przedsięwzięcia nastąpi w 2014 roku.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA - 145.000 zł

1. Przebudowa przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na Placu Kościuszki – 140.000 zł. Środki zostały zaplanowane na realizację przedmiotowego zadania. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim z planowanym terminem zakończenia przypadającym w 2014 roku.

2. Środki finansowe w wysokości 5.000 zł przeznacza się na Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 55.000 zł

W ramach działu planuje się realizację projektu pn. „Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji – Miasto otwarte”. Środki w wysokości 55.000 zł zaplanowano na dokończenie rozpoczętego w 2012 roku opracowania dokumentacji zamiennej w zakresie aranżacji sali widowiskowej dla zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej”, wchodzącego w zakres przedmiotowego projektu.

III. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 3.233.642 zł**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - 3.233.642 zł**

Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą – 3.233.642 zł.

Środki zabezpieczone zostają na realizację projektu zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.

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

WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM W GRUPACH PARAGRAFÓW

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|----------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------|---|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 31 302 535,00 | 6 693 250,00 | 1 846 250,00 | 0,00 | 1 846 250,00 | 4 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 609 285,00 | 24 609 285,00 | 9 819 632,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 4 841 000,00 | 4 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 420 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 922,00 | 1 420 922,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 24 904 613,00 | 1 716 250,00 | 1 716 250,00 | 0,00 | 1 716 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 188 363,00 | 23 188 363,00 | 9 819 632,00 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 16 000,00 | 16 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | 1 385 520,00 | 285 520,00 | 285 520,00 | 0,00 | 285 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 385 520,00 | 285 520,00 | 285 520,00 | 0,00 | 285 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 430 315,00 | 1 296 715,00 | 1 295 815,00 | 0,00 | 1 295 815,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 600,00 | 1 133 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 251 800,00 | 1 118 200,00 | 1 118 200,00 | 0,00 | 1 118 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 600,00 | 1 133 600,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | 70095 | Pozostała działalność | 178 515,00 | 178 515,00 | 177 615,00 | 0,00 | 177 615,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 410 867,00 | 360 867,00 | 358 867,00 | 198 849,00 | 160 018,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 52 456,00 | 52 456,00 | 52 456,00 | 30 456,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 358 411,00 | 308 411,00 | 306 411,00 | 168 393,00 | 138 018,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 13 206 254,00 | 13 161 254,00 | 12 664 511,00 | 10 871 171,00 | 1 793 340,00 | 0,00 | 404 071,00 | 92 672,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 406 024,00 | 406 024,00 | 403 824,00 | 340 616,00 | 63 208,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 403 400,00 | 403 400,00 | 28 000,00 | 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 375 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 077 158,00 | 12 032 158,00 | 12 005 687,00 | 10 525 055,00 | 1 480 632,00 | 0,00 | 26 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 270 672,00 | 270 672,00 | 178 000,00 | 4 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 1 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 335,00 | 11 335,00 | 11 335,00 | 9 335,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 335,00 | 11 335,00 | 11 335,00 | 9 335,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 789 852,00 | 1 789 852,00 | 1 740 161,00 | 1 524 494,00 | 215 667,00 | 14 180,00 | 35 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 195 046,00 | 195 046,00 | 169 551,00 | 80 495,00 | 89 056,00 | 0,00 | 25 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 30 600,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 0,00 | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 522 026,00 | 1 522 026,00 | 1 512 010,00 | 1 443 999,00 | 68 011,00 | 0,00 | 10 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 32 180,00 | 32 180,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 14 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 4 625 047,00 | 4 625 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 411,00 | 4 059 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 4 059 636,00 | 4 059 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 059 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji | 565 411,00 | 565 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 92195 | Pozostała działalność | 220 214,00 | 165 214,00 | 90 214,00 | 8 000,00 | 82 214,00 | 60 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 244 480,00 | 3 010 838,00 | 2 154 223,00 | 1 402 906,00 | 751 317,00 | 793 500,00 | 63 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 233 642,00 | 3 233 642,00 | 2 772 452,00 | 0,00 |
| | 92604 | Institucje kultury fizycznej | 5 389 180,00 | 2 155 538,00 | 2 147 423,00 | 1 402 906,00 | 744 517,00 | 0,00 | 8 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 233 642,00 | 3 233 642,00 | 2 772 452,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 848 500,00 | 848 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793 500,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem | 185 203 283,52 | 152 231 756,52 | 103 401 686,00 | 74 015 103,00 | 29 386 583,00 | 12 880 702,00 | 30 061 099,00 | 1 263 222,52 | 565 411,00 | 4 059 636,00 | 32 971 527,00 | 30 971 527,00 | 12 592 084,00 | 2 000 000,00 |

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

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM PLANOWANEGO
DEFICYTU W ROKU 2013

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2012 r. | Plan na 2013 r. | % |
|------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| I | Dochody ogółem, w tym: | 170 494 743,67 | 180 871 483,52 | 106,09% |
| 1. | dochody bieżące | 149 979 332,67 | 155 248 316,52 | 103,51% |
| 1.1 | bieżące własne | 128 088 430,20 | 133 949 967,52 | 104,58% |
| 1.2 | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej | 21 661 702,47 | 21 070 617,00 | 97,27% |
| 1.3 | bieżące wynikające z porozumień | 229 200,00 | 227 732,00 | 99,36% |
| 2. | dochody majątkowe | 20 515 411,00 | 25 623 167,00 | 124,90% |
| II | Wydatki ogółem, w tym: | 177 796 511,35 | 185 203 283,52 | 104,17% |
| 1. | wydatki bieżące ogółem | 152 494 045,57 | 152 231 756,52 | 99,83% |
| 1.1 | bieżące własne | 130 603 143,10 | 130 933 407,52 | 100,25% |
| 1.2 | bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej | 21 661 702,47 | 21 070 617,00 | 97,27% |
| 1.3 | bieżące wynikające z porozumień | 229 200,00 | 227 732,00 | 99,36% |
| 2. | wydatki majątkowe | 25 302 465,78 | 32 971 527,00 | 130,31% |
| III | Planowana nadwyżka (+)/deficyt (-) | -7 301 767,68 | -4 331 800,00 | 59,33% |
| IV | Przychody ogółem, z tego: | 24 473 120,28 | 23 398 250,00 | 95,61% |
| 1. | planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na: | 21 808 407,38 | 23 398 250,00 | 107,29% |
| 1.1 | pokrycie planowanego deficytu | 4 293 005,78 | 4 331 800,00 | 100,90% |
| 1.2 | splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 17 171 352,60 | 19 066 450,00 | 111,04% |
| 2. | planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na: | 344 049,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1 | pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych | 344 049,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | wolne środki na: | 2 664 712,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3.1 | pokrycie planowanego deficytu | 2 664 712,90 | 0 | 0,00% |

| | | | | |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 3.2 | spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | | | |
| V | Rozchody ogółem, w tym: | 17 171 352,60 | 19 066 450,00 | 111,04% |
| 1. | planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki | 85 012,60 | 223 729,00 | 263,17% |
| 2. | planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty | 17 086 340,00 | 18 842 721,00 | 110,28% |

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

PLANOWANE PRZYCHODY W 2013 ROKU

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

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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH ROZCHODÓW W 2013 ROKU

| Lp. | Rodzaj kredytu/pożyczki | Planowane rozchody w 2013 r. |
|-----------------------------------|---|------------------------------|
| Kredyty | | |
| 1 | Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2009 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 10 400 001,00 |
| 2 | Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 7 242 720,00 |
| 3 | Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 1 200 000,00 |
| | Razem spłaty z tytułu kredytów | 18 842 721,00 |
| Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi | | |
| 1 | Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ramach zadania: Budowa ul. Kalinowej w Tomaszowie Mazowieckim | 51 704,00 |
| 2 | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego w Tomaszowie Mazowieckim | 125 425,00 |

| | | |
|---|---|----------------------|
| 3 | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania: Budowa ulic Husarskiej i Brzozowej w Tomaszowie Mazowieckim | 46 600,00 |
| | Razem spłaty z tytułu pożyczek | 223 729,00 |
| | Łącznie rozchody - § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 19 066 450,00 |

Załącznik nr 1

do uchwały nr XXXIII/284/2012

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 20 grudnia 2012 r.

PLANOWANE REZERWY BUDŻETU W 2013 ROKU

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

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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI NA ROK 2013

| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | |
|---|---|----------------------|
| Dział/Rozdział | Jednostka/Zadanie | Kwota dotacji |
| DOTACJE PRZEDMIOTOWE | | 4 841 000 |
| 600/60004 | Miejski Zakład Komunikacyjny - dopłata do wozokilometra | 4 841 000 |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | 4 121 000 |
| 921/92109 | Miejski Ośrodek Kultury | 693 000 |
| 921/92109 | Dzielnicowy Ośrodek Kultury | 438 000 |
| 921/92109 | Ośrodek Kultury „TKACZ” | 600 000 |
| 921/92109 | Skansen Rzeki Pilicy | 427 000 |
| 921/92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 1 325 000 |
| 921/92118 | Muzeum | 638 000 |
| DOTACJE CELOWE | | 1 572 922 |
| 600/60014 | Powiat Tomaszowski - na zadania inwestycyjne | 1 420 922 |
| 801/80113 | Gmina Lubochnia - dowóz dzieci do szkół | 33 000 |
| 851/85154 | Powiat Tomaszowski - na zadania wynikające z MPPiRPA | 10 000 |
| 921/92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 109 000 |
| Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | 10 534 922,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
| Dział/Rozdział | Jednostka/Zadanie | Kwota dotacji |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | 1 975 922 |
| 801/80101 | Pierwsza Chrześcijańska Szkoła „TOMEK” | 158 455 |
| 801/80104 | Przedszkole Niepubliczne „TOMASZEK” | 581 600 |
| 801/80104 | Przedszkole Niepubliczne „PROMYCZEK” | 364 300 |
| 801/80104 | Przedszkole Niepubliczne „BAJECZKA” | 259 478 |
| 801/80104 | Przedszkole Niepubliczne „RAJ-LANDIA” | 65 700 |
| 801/80110 | Gimnazjum dla Dorosłych „Komed” | 302 700 |
| 801/80110 | Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych | 57 179 |
| 801/80110 | Katolickie Gimnazjum im. Ojca Pio | 101 070 |
| 801/80110 | Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych „Komed” | 85 440 |
| DOTACJE CELOWE | | 1 790 780 |
| 400/40095 | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych | 5 000 |
| 600/60095 | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych | 6 000 |
| 754/75495 | Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego | 14 180 |
| 801/80195 | Zadania z zakresu oświaty i wychowania | 34 000 |
| 851/85153 | Zadania w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii | 25 000 |
| 851/85154 | Zadania wynikające z MPPiRPA | 563 500 |
| 852/85295 | Zadania z zakresu pomocy społecznej | 190 600 |
| 853/85305 | Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 72 000 |
| 853/85395 | Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym | 15 000 |

| | | |
|---|---|----------------------|
| 900/90095 | Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych | 8 000 |
| 921/92120 | Zadania z zakresu renowacji miejsc pamięci narodowej | 4 000 |
| 921/92195 | Zadania z zakresu kultury i sztuki | 60 000 |
| 926/92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji | 793 500 |
| Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | 3 766 702 |
| OGÓLEM | | 14 301 624,00 |

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXXIII/284/2012

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 20 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W:**1. Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2013.****2. Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2013.**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2013 |
|-------|----------|---|---------------------|
| | | WPLYWY | 1 050 000,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 050 000,00 |
| | | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 1 050 000,00 |
| | | WYDATKI | 1 050 000,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 451 500,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 |
| | | Wydatki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii | 2 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 449 500,00 |
| | | 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich | 73 100,00 |
| | | 2. Przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia | 119 000,00 |
| | | 3. Zdobywanie i upowszechnianie wiedzy na temat rozwiązywania problemów uzależnień | 13 000,00 |
| | | 4. Zwiększenie dostępności dla osób uzależnionych i ich bliskich pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym | 105 300,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | | 5. Zmniejszenie zakresu aktualnie występujących problemów społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu i innych substancji uzależniających oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 5 000,00 |
| | | 6. Wydatki związane z działalnością i potrzebami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 55 | 134 100,00 |
| | | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 10 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 10 000,00 |
| | | Prowadzenie działań związanych z pracą socjalną oraz pomocą psychologiczną i prawną na rzecz rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną oraz innymi patologiami społecznymi | 10 000,00 |
| | | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 588 500,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 25 000,00 |
| | | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych | 25 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 563 500,00 |
| | | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich | 230 000,00 |
| | | Przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promocja zdrowego stylu życia | 318 500,00 |
| | | Zwiększenie dostępności dla osób uzależnionych i ich bliskich pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym | 15 000,00 |

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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2013 R. REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2013 r. |
|---|-----------------|---|------------------------|
| I. Dochody | | | |
| 900 | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z opłat i kar | 217 000,00 |
| Razem dochody | | | 217 000,00 |
| II. Wydatki w zakresie ochrony środowiska realizowane przez Urząd Miasta | | | |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność - edukacja ekologiczna - podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup mieszkańców poprzez realizację „Programu ekologicznego EKOPOZYTYWNI, realizowanego w ramach programu informacyjno edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego” | 50 000,00 |
| 900 | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - utrzymanie zieleni miejskiej, rezerwatu „Niebieskie Źródła” oraz zieleni na terenie cmentarza wojennego | 167 000,00 |
| Razem wydatki | | | 217 000,00 |

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 ROK

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

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

DOCHODY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW

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

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

WYDATKI WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW

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

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

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

Na rok 2013 wprowadza się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów na kwotę 2.697.077 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2.697.077 zł

Dochody w tym dziale uzyskiwane będą z tytułów:

- darowizn w postaci pieniężnej – 3.696 zł,
- odpłatnego korzystania z obiektów i pomieszczeń – 384.231 zł,
- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 1.715.377 zł,
- uczestnictwa w koloniach, obozach i wycieczkach – 593.105 zł,
- duplikaty dokumentów wystawianych dla uczniów – 668 zł.

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

- realizację celów wskazanych przez darczyńców,
- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiałów do drobnych napraw w wynajmowanych pomieszczeniach, środków czystości, wywóz śmieci,
- zakup artykułów spożywczych, wyposażenia kuchni i stołówki, środków czystości, artykułów biurowych,
- organizację wycieczek, obozów i kolonii.

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

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

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